



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati 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 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 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 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. 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);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
14. 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;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. 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.
7. 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.

8. 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 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya di sebut 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.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
17. 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.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
23. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025.

Pasal 4

Penetapan RKPD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. **BAB I : PENDAHULUAN**
- b. **BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
- c. **BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**
- d. **BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
- e. **BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
- f. **BAB VI : KINERJA PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**
- g. **BAB VII : PENUTUP**

Pasal 6

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

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 Pasir Pengaraian
pada tanggal 29 Juli 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan Sesuai Aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR : 31



DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		vi
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	1-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	1-3
1.3	Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-5
1.4	Maksud dan Tujuan	1-8
1.5	Sistematika Dokumen RKPD	1-9
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-42
	2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-42
	2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-58
	2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-84
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	II-85
	2.1.3.1 Fokus Layanan Umum Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	II-86
	2.1.3.2 Fokus Layanan Umum Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar ..	II-197
	2.1.3.3 Fokus Layanan Umum Urusan Pilihan	II-280
	2.1.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan	II-296
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-317
	2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-317
	2.1.4.2 Fokus Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang	II-322
	2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi	II-325
	2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-327
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD.....	II-329
2.2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2023	II-329
	2.2.1.1 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	II-342
	2.2.1.2 Implikasi yang Timbul Terhadap Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	II-343
	2.2.1.3 Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	II-344
2.2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2024	II-344
	2.2.2.1 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	II-589
	2.2.2.2 Implikasi yang Timbul Terhadap Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	II-589



2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-589
2.3.1	Aspek Geografi	II-590
2.3.2	Aspek Demografi.....	II-591
2.3.3	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-591
2.3.4	Aspek Pelayanan Umum	II-594
	2.3.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-594
	2.3.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-598
2.3.5	Aspek Daya Saing Daerah	II-603
2.3.6	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-604
2.4	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-607
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	III-2
3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Riau.....	III-3
3.1.3	PDRB dan Struktur Ekonomi.....	III-4
	3.1.3.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha	III-4
	3.1.3.2 PDRB Menurut Pengeluaran	III-6
3.1.4	Laju Inflasi.....	III-7
3.1.5	Pertumbuhan Ekonomi	III-8
3.1.6	PDRB Per Kapita	III-11
3.1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	III-13
3.1.8	Kemiskinan	III-14
3.1.9	Indeks Pembangunan Manusi.....	III-15
3.1.10	Rasio Gini	III-17
3.1.11	Indikator Makro Lainnya	III-17
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-19
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-19
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-23
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-27
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-32
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	IV-10
4.3	Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah	IV-38
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1	Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu	V-5
5.2	Usulan Dana Alokasi Khusus dan APBN	V-264
5.3	Usulan Pendanaan Kabupaten Rokan Hulu melalui APBD Provinsi Riau Tahun 2025	V-283
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1	Indikator Kinerja Utama	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	VI-2
BAB VII	PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-2
Tabel 2. 2	Tinggi Wilayah dan Jarak Ibukota menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-4
Tabel 2. 3	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2019 - 2023 di Kabupaten Rokan Hulu	II-6
Tabel 2. 4	Penggunaan Lahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 (Ha)	II-8
Tabel 2. 5	Rencana Luas Kawasan Hutan Produksi Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 - 2040 (ha).....	II-9
Tabel 2. 6	Rencana Luas Kawasan Hutan Rakyat Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (ha)	II-11
Tabel 2. 7	Rencana Luas Kawasan Pertanian Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (ha).....	II-12
Tabel 2. 8	Rencana Luas Kawasan Perikanan Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha)	II-15
Tabel 2. 9	Rencana Luas Kawasan Peruntukan Industri Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha)	II-16
Tabel 2. 10	Rencana Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020– 2040 (Ha) .	II-21
Tabel 2. 11	Rencana Luas Kawasan Peruntukan Lainnya Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020– 2040 (Ha) .	II-23
Tabel 2. 12	Rencana Luas Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Ha)	II-27
Tabel 2. 13	Rencana Luas Kawasan Perlindungan Setempat Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Ha) ..	II-30
Tabel 2. 14	Rencana Luas Kawasan Pelestarian Alam Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (Ha)	II-31
Tabel 2. 15	Rekapitulasi Kejadian Banjir Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2023	II-33
Tabel 2. 16	Rencana Pengembangan Sisem Perkotaan di Kabupaten Rokan Hulu.....	II-34
Tabel 2. 17	Rencana Luas Kawasan Rawan Bencana Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha)	II-36
Tabel 2. 18	Rekapitulasi Peristiwa Bencana (Kejadian) Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-37
Tabel 2. 19	Komposisi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kelompok Umur	II-40
Tabel 2. 20	Indikator Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 – 2023	II-42
Tabel 2. 21	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 2019 s.d Kabupaten Rokan Hulu	II-43
Tabel 2. 22	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-45
Tabel 2. 23	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten	



	Rokan Hulu (milyar rupiah)	II-47
Tabel 2. 24	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu (milyar rupiah)	II-49
Tabel 2. 25	PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023	II-50
Tabel 2. 26	Laju Inflasi Kota Dumai (Sister City) Tahun 2019-2023	II-51
Tabel 2. 27	Indeks Gini Rasio Tahun 2019-2023	II-52
Tabel 2. 28	Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023	II-53
Tabel 2. 29	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023	II-55
Tabel 2. 30	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengurangan Beban Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu	II-56
Tabel 2. 31	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Ekonomi dan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu	II-56
Tabel 2. 32	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-59
Tabel 2. 33	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-60
Tabel 2. 34	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-61
Tabel 2. 35	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-62
Tabel 2. 36	Perkembangan Umur Harapan Hidup Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-63
Tabel 2. 37	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu (Rp.000)	II-64
Tabel 2. 38	Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-66
Tabel 2. 39	Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-66
Tabel 2. 40	Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2019 – 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-67
Tabel 2. 41	Indikator Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2023 .. Kabupaten Rokan Hulu	II-67
Tabel 2. 42	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-68
Tabel 2. 43	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-69
Tabel 2. 44	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023	II-70
Tabel 2. 45	Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu (dalam juta)	II-70
Tabel 2. 46	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 – 2023	II-72
Tabel 2. 47	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-72
Tabel 2. 48	Kontribusi Sektor Pertambangan Dan Penggalian terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-73
Tabel 2. 49	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-74



Tabel 2. 50	Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-74
Tabel 2. 51	Kontribusi Sektor Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-75
Tabel 2. 52	Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-76
Tabel 2. 53	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-76
Tabel 2. 54	Kontribusi Sektor Transportasi Dan Pergudangan terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-77
Tabel 2. 55	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu ..	II-77
Tabel 2. 56	Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-78
Tabel 2. 57	Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-79
Tabel 2. 58	Kontribusi Sektor Real Estate terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-79
Tabel 2. 59	Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-80
Tabel 2. 60	Kontribusi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-80
Tabel 2. 61	Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-81
Tabel 2. 62	Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-81
Tabel 2. 63	Kontribusi Sektor Jasa lainnya terhadap PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-82
Tabel 2. 64	Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-82
Tabel 2. 65	Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-83
Tabel 2. 66	Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-84
Tabel 2. 67	Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2023 Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu	II-85
Tabel 2. 68	Perkembangan olah raga Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-85
Tabel 2. 69	Jumlah Paud, Siswa dan Guru Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-86
Tabel 2. 70	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-87
Tabel 2. 71	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-88
Tabel 2. 72	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-88
Tabel 2. 73	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-90



Tabel 2. 74	Angka Putus Sekolah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-91
Tabel 2. 75	Angka Kelulusan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu.....	II-91
Tabel 2. 76	Jumlah Sekolah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-91
Tabel 2. 77	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-92
Tabel 2. 78	Rasio Murid dan guru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-93
Tabel 2. 79	Rekapitulasi Kesetaraan Paket A, B Dan C Dari Dapodikmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun Pelajaran 2021/2022	II-93
Tabel 2. 80	Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-94
Tabel 2. 81	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-99
Tabel 2. 82	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	II-100
Tabel 2. 83	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-101
Tabel 2. 84	Rasio Posyandu persatuan Balita Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-102
Tabel 2. 85	Rasio posyandu persatuan balita Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-103
Tabel 2. 86	Rasio Puskesmas, Puskesmas pembantu Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-104
Tabel 2. 87	Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-104
Tabel 2. 88	Rasio Dokter persatuan penduduk Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-105
Tabel 2. 89	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-105
Tabel 2. 90	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di Tangani Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-106
Tabel 2. 91	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-107
Tabel 2. 92	Cakupan Desa/Kelurahan UCI Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-107
Tabel 2. 93	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-108
Tabel 2. 94	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-108
Tabel 2. 95	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-109
Tabel 2. 96	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-109
Tabel 2. 97	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-110
Tabel 2. 98	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-111
Tabel 2. 99	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-111



Tabel 2. 100 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-111
Tabel 2. 101 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-112
Tabel 2. 102 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-113
Tabel 2. 103 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-113
Tabel 2. 104 Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-114
Tabel 2. 105 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-115
Tabel 2. 106 Non Polio AFP rate Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-116
Tabel 2. 107 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-117
Tabel 2. 108 Cakupan Balita Pneumonia ditangani Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-118
Tabel 2. 109 Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-118
Tabel 2. 110 Persentase Penderita diare yang ditangani Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-120
Tabel 2. 111 Penderita diare yang ditangani Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-120
Tabel 2. 112 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-122
Tabel 2. 113 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-122
Tabel 2. 114 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-123
Tabel 2. 115 Cakupan pelayanan nifas Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-124
Tabel 2. 116 Cakupan pelayanan nifas Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-125
Tabel 2. 117 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-126
Tabel 2. 118 Cakupan pelayanan anak balita Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-126
Tabel 2. 119 Cakupan pelayanan anak balita per Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-127
Tabel 2. 120 Cakupan pemberian makanan pada pendamping ASI pada anak usia 6-59 bulan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu..	II-128
Tabel 2. 121 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-128
Tabel 2. 122 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-129
Tabel 2. 123 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-130
Tabel 2. 124 Cakupan kunjungan bayi Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten	



Rokan Hulu	II-130
Tabel 2.125 Prevalensi stunting Balita Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-131
Tabel 2. 126 Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM bidang Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023.....	II-133
Tabel 2. 127 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Jembatan Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-149
Tabel 2. 128 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-150
Tabel 2. 129 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-150
Tabel 2. 130 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-151
Tabel 2. 131 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu.....	II-151
Tabel 2. 132 Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-152
Tabel 2. 133 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-152
Tabel 2. 134 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-153
Tabel 2. 135 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-153
Tabel 2. 136 Proporsi Jumlah Kepala Keluarga yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-154
Tabel 2. 137 Tabel Data Sebaran Pengelolaan Air Bersih Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-154
Tabel 2. 138 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan menurut Kecamatan Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-156
Tabel 2. 139 Persentase Rumah Tangga menurut karakteristik dan sumber air utama yang digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/cuci/dll Tahun 2023	II-157
Tabel 2. 140 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-158
Tabel 2. 141 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-159
Tabel 2. 142 Rasio Tempat Ibadah Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-159
Tabel 2. 143 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-160
Tabel 2. 144 Daftar Sarana Prasarana Infrastruktur Sanitasi terbangun Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-160
Tabel 2. 145 Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-161
Tabel 2. 146 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-166
Tabel 2. 147 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang Layak dan terjangkau Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-171
Tabel 2. 148 Persentase lingkungan pemukiman kumuh Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-172



Tabel 2. 149	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-173
Tabel 2. 150	Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 ...	II-174
Tabel 2. 151	Cakupan petugas Linmas Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-175
Tabel 2. 152	Angka konflik, unjuk rasa, pembinaan partai politik, LSM, ormas dan OKP	II-176
Tabel 2. 153	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2019 s/d 2023 ..	II-177
Tabel 2. 154	Daftar PPNS Pada Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-178
Tabel 2. 155	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-178
Tabel 2. 156	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-179
Tabel 2. 157	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-179
Tabel 2. 158	Persentase Penegakan PERDA Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-180
Tabel 2. 159	Capaian Kinerja Penanganan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-180
Tabel 2. 160	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-182
Tabel 2. 161	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan social Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-182
Tabel 2. 162	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-186
Tabel 2. 163	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana Pelayanan kesehatan sosial Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-186
Tabel 2. 164	Data Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Kecamatan Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-187
Tabel 2. 165	Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu .	II-189
Tabel 2. 166	Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Bidang Sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-190
Tabel 2. 167	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-191
Tabel 2. 168	Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-192
Tabel 2. 169	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-198
Tabel 2. 170	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-198
Tabel 2. 171	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-199
Tabel 2. 172	Rasio KDRT Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-199



Tabel 2. 173 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-200
Tabel 2. 174 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu ...	II-200
Tabel 2. 175 Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-201
Tabel 2. 176 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Rokan Hulu .	II-201
Tabel 2. 177 Ketersediaan pangan utama Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-202
Tabel 2. 178 Ketersediaan energi dan Protein perkapita Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-202
Tabel 2. 179 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-204
Tabel 2. 180 Perkembangan Produksi Pangan Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-205
Tabel 2. 181 Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2023	II-206
Tabel 2. 182 Realiasi Kinerja Urusan Pertanahan 2017-2020	II-206
Tabel 2. 183 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-207
Tabel 2. 184 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu ...	II-208
Tabel 2. 185 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-209
Tabel 2. 186 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Tahun 2019 s.d 2023	II-209
Tabel 2. 187 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-210
Tabel 2. 188 Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-211
Tabel 2. 189 Persentase cakupan area pelayanan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-211
Tabel 2. 190 Persentase jumlah sampah yang tertangani Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-212
Tabel 2. 191 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-212
Tabel 2. 192 Rasio bayi berakte kelahiran Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-213
Tabel 2. 193 Rasio pasangan berakte nikah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-213
Tabel 2. 194 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-214
Tabel 2. 195 Cakupan penerbitan akta kelahiran Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-215



Tabel 2. 196 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 -2023	II-215
Tabel 2. 197 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kabupaten Rokan Hulu	II-216
Tabel 2. 198 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	II-216
Tabel 2. 199 Rata- rata jumlah kelompok binaan PKK Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-217
Tabel 2. 200 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-217
Tabel 2. 201 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-218
Tabel 2. 202 Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-218
Tabel 2. 203 Badan Usaha Milik Desa Tahun 2017 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-219
Tabel 2. 204 Persentase PKK aktif Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-220
Tabel 2. 205 Persentase Posyandu aktif Tahun 2019 s/d 2023	II-220
Tabel 2. 206 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-221
Tabel 2. 207 Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-222
Tabel 2. 208 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-227
Tabel 2. 209 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	II-227
Tabel 2. 210 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Tahun 2019 s.d 2023	II-237
Tabel 2. 211 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-238
Tabel 2. 212 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-238
Tabel 2. 213 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-238
Tabel 2. 214 Rasio Akseptor KB Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-239
Tabel 2. 215 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) bagi perempuan menikah usia 15- 49 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023	II-239
Tabel 2. 216 Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-240
Tabel 2. 217 Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya dibawah 20 tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-240
Tabel 2. 218 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-240



Tabel 2. 219 Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-241
Tabel 2. 220 Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-241
Tabel 2. 221 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-242
Tabel 2. 222 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	II-242
Tabel 2. 223 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-243
Tabel 2. 224 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-243
Tabel 2. 225 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-244
Tabel 2. 226 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalianpenduduk Tahun 2020 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-244
Tabel 2. 227 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II- 244
Tabel 2. 228 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-245
Tabel 2. 229 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Tahun 2019 s.d 2023	II-245
Tabel 2. 230 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-245
Tabel 2. 231 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-246
Tabel 2. 232 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-246
Tabel 2. 233 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-246
Tabel 2. 234 Capaian Ibangga di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2023	II-247
Tabel 2. 235 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-247
Tabel 2. 236 Rasio Ijin Trayek Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-247
Tabel 2. 237 Jumlah Uji KIR Angkutan umum Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-248
Tabel 2. 238 Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-248
Tabel 2. 239 Persentase layanan angkutan darat Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-248
Tabel 2. 240 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-249



Tabel 2. 241 Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-250
Tabel 2. 242 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-251
Tabel 2. 243 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-251
Tabel 2. 244 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-252
Tabel 2. 245 Jumlah pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) Tahun 2019-2022	II-252
Tabel 2. 246 Jaringan Komunikasi Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-253
Tabel 2. 247 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-253
Tabel 2. 248 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-254
Tabel 2. 249 Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-255
Tabel 2. 250 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	II-255
Tabel 2. 251 Proporsi rumah tangga dengan akses internet Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-256
Tabel 2. 252 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-257
Tabel 2. 253 Indeks SPBE Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-257
Tabel 2. 254 Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot menurut Kecamatan/Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023	II-259
Tabel 2. 255 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-259
Tabel 2. 256 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-259
Tabel 2. 257 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-260
Tabel 2. 258 Jumlah Investasi PMDN dan PMA Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-260
Tabel 2. 259 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-260
Tabel 2. 260 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-261
Tabel 2. 261 Persentase organisasi pemuda yang aktif Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-263
Tabel 2. 262 Persentase wirausaha muda Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-263
Tabel 2. 263 Cakupan pembinaan olahraga Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-264
Tabel 2. 264 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-265
Tabel 2. 265 Cakupan pembinaan atlet muda Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-266
Tabel 2. 266 Jumlah atlet berprestasi Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan	



Hulu	II-266
Tabel 2. 267 Jumlah prestasi olahraga Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-267
Tabel 2. 268 Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab Tahun 2020 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-267
Tabel 2. 269 Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten/Kota Tahun 2020 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-268
Tabel 2. 270 Bidang Statistik Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-268
Tabel 2. 271 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-269
Tabel 2. 272 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-269
Tabel 2. 273 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-269
Tabel 2. 274 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-269
Tabel 2. 275 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	II-270
Tabel 2. 276 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019 s/d 2023	II-270
Tabel 2. 277 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-271
Tabel 2. 278 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-272
Tabel 2. 279 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-273
Tabel 2. 280 Jumlah Koleksi judul Buku perpustakaan Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-273
Tabel 2. 281 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-274
Tabel 2. 282 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2022 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-274
Tabel 2. 283 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-275
Tabel 2. 284 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-275
Tabel 2. 285 Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindak lanjuti Tahun 2021-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-276
Tabel 2. 286 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-276
Tabel 2. 287 Lama kunjungan Wisata Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-277
Tabel 2. 288 PAD sektor pariwisata Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-277
Tabel 2. 289 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu	II-278
Tabel 2. 290 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-279
Tabel 2. 291 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-280



Tabel 2. 292 Cakupan bina kelompok petani Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-280
Tabel 2. 293 Luas Areal Tanam dan panen Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-281
Tabel 2. 294 Produktivitas dan Produksi Padi dan Palawija Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-282
Tabel 2. 295 Capaian Kinerja Bidang Peternakan Tahun 2022 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-282
Tabel 2. 296 Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023	II-282
Tabel 2. 297 Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-283
Tabel 2. 298 Data Industri Kecil Menengah (IKM) Pandai Besi Tahun 2019 – 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-284
Tabel 2. 299 Jumlah Produksi Perikanan, Konsumsi Protein Hewani Asal Ikan dan Kelompok/Jumlah Rumah Tangga Petani Ikan Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-284
Tabel 2. 300 Cakupan Bina kelompok nelayan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-285
Tabel 2. 301 Produksi perikanan kelompok nelayan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-286
Tabel 2. 302 Dokumen Perencanaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023	II-286
Tabel 2. 303 Kinerja Bappeda Tahun 2022 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-289
Tabel 2. 304 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-291
Tabel 2. 305 Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-291
Tabel 2. 306 Kinerja Pengelolaan Keuangan Tahun 2019 – 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-294
Tabel 2. 307 Persentase SILPA terhadap APBD Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-295
Tabel 2. 308 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-295
Tabel 2. 309 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-297
Tabel 2. 310 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-298
Tabel 2. 311 Diklat Struktural Tahun 2019 - 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-299
Tabel 2. 312 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-299
Tabel 2. 313 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-301
Tabel 2. 314 Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-302
Tabel 2. 315 Jumlah PNS menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2021-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-303
Tabel 2. 316 Jumlah Jabatan Struktural Tahun 2021-2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-304



Tabel 2. 317	Persentase implementasi rencana kelitbangan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-304
Tabel 2. 318	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-304
Tabel 2. 319	Persentase perangkat daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-305
Tabel 2. 320	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-305
Tabel 2. 321	Daftar Inovasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Berdasarkan Surat Bupati No : 000.9/Setda-Bappeda/75.05	II-306
Tabel 2. 322	Persentase tindak lanjut temuan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-306
Tabel 2. 323	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-307
Tabel 2. 324	Nilai Maturitas SPIP Tahun 2021 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-308
Tabel 2. 325	Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention Tahun 2021 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-309
Tabel 2. 326	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-309
Tabel 2. 327	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-309
Tabel 2. 328	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2019 s.d 2023	II-310
Tabel 2. 329	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-314
Tabel 2. 330	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 -2023	II-314
Tabel 2. 331	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 -2023	II-315
Tabel 2. 332	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir RumahTangga Kabupaten Rokan Hulu Tahun (persen) 2018 -2022	II-315
Tabel 2, 333	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2023	II-316
Tabel 2, 334	Angka Kriminalitas Yang Tertangani Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-316
Tabel 2.335	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resort Tahun 2019 s/d 2023 di Kabupaten Rokan Hulu	II-317
Tabel 2.336	Rasio Ketergantungan Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-317
Tabel 2.337	Rasio Lulusan S1/S2/S3Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-318
Tabel 2.338	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Permasalahan Daerah Tahun 2023	II-319
Tabel 2.339	Struktur Pembangunan Konsumsi akhir Rumah Tangga	



	Kabupaten Rokan Hulu Tahun (persen) 2018-2022	II-320
Tabel 2.340	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun (persen) 2018-2022	II-321
Tabel 2.341	Angka Kriminalitas yang tertangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun (persen) 2019-2023.....	II-325
Tabel 2.342	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resor	II-326
Tabel 2.343	Rasio Ketergantungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023	II-327
Tabel 2.344	Rasio Lulusan S1/S2/S3.....	II-328
Tabel 2.345	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Permasalahan Daerah Tahun 2023.....	II-604
Tabel 2.346	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Permasalahan Daerah Tahun 2023.....	II-606
Tabel 3.1	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2021–2023 dan Target 2024–2025 Kabupaten Rokan Hulu Menurut Lapangan Usaha (persen)	III-4
Tabel 3.2	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran 2021–2023 dan Target 2024-2025 Kabupaten Rokan Hulu (persentase)	III-6
Tabel 3.3	Laju Inflasi (%) Kota Dumai (Sister City) Tahun 2021-2023	III-7
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020-2022 dan Proyeksi 2024-2025 Provinsi Riau	III-9
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020–2022 dan Target 2024-2025 Kabupaten Rokan Hulu	III-11
Tabel 3.6	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2022 dan Proyeksi Tahun 2024–2025	III-12
Tabel 3.7	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021–2023 dan Proyeksi Tahun 2024–2025 Kabupaten Rokan Hulu	III-14
Tabel 3.8	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2021–2023 dan Proyeksi Tahun 2024–2025 Kabupaten Rokan Hulu	III-15
Tabel 3.9	Perkembangan IPM tahun 2020–2022 dan Proyeksi Tahun 2024–2025 Kabupaten Rokan Hulu	III-16
Tabel 3.10	Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Rokan Hulu 2021-2023 dan Proyeksi 2024-2025	III-17
Tabel 3.11	Target Indikator Makro Pembangunan Lainnya Tahun 2025 Kabupaten Rokan Hulu	III-18
Tabel 3.12	Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2026	III-20
Tabel 3.13	Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2026	III-23
Tabel 3.14	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2026	III-26
Tabel 3.15	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022–2026	III-30
Tabel 3.16	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022–2026	III-35
Tabel 4.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026	IV-2



Tabel 4.2	Konsistensi Tema, Prioritas, dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu	IV-5
Tabel 4.3	Sasaran dan target Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah dalam RKP Nasional, RKPD Provinsi Riau dan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025	IV-9
Tabel 4.4	Prioritas Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025	IV-13
Tabel 4.5	Sinergisitas Kebijakan Provinsi Riau Dengan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025	IV-16
Tabel 4.6	Prioritas Pembangunan dan Dukungan Program Prioritas Tahun 2025	IV-31
Tabel 5.1	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2005 Kabupaten Rokan Hulu	V-4
Tabel 5.2	Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025	V-7
Tabel 5.3	Proporsi Belanja SPM	V-244
Tabel 5.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif dalam penanganan stunting di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025	V-249
Tabel 5.5	Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif danam penanganan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025	V-251
Tabel 5.6	Proporsi Anggaran Urusan Pendidikan dan Pelatihan ASN.....	V-259
Tabel 5.7	Rekapitulasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025.....	V-265
Tabel 5.8	Program dan Kegiatan yang diusulkan pendanaanya malalui APBN Tahun 2025.....	V-265
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2025	VI-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan	I-7
Gambar 2. 1	Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu	II-1
Gambar 2. 2	Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu	II-3
Gambar 2. 3	Peta Geologi Kabupaten Rokan Hulu	II-5
Gambar 2. 4	Jumlah Curah Hujan menurut bulan Tahun 2019-2023...	II-7
Gambar 2. 5	Peta Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Rokan Hulu ...	II-10
Gambar 2. 6	Peta Rencana Kawasan Hutan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu	II-11
Gambar 2. 7	Peta Rencana Kawasan Pertanian	II-12
Gambar 2. 8	Peta Rencana Kawasan Perikanan Kab. Rokan Hulu	II-15
Gambar 2. 9	Peta Rencana Kawasan Industri Kabupaten Rokan Hulu.	II-16
Gambar 2. 10	Peta Rencana Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu	II-21
Gambar 2. 11	Peta Rencana Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu ..	II-22
Gambar 2. 12	Peta Rencana Kawasan Transportasi Kab. Rokan Hulu...	II-23
Gambar 2. 13	Peta Rencana Pertahanan dan Keamanan Kabupaten ... Rokan Hulu	II-24
Gambar 2. 14	Peta Rencana Kawasan Andalan Kabupaten Rokan Hulu	II-24
Gambar 2. 15	Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Rokan Hulu	II-28
Gambar 2. 16	Peta Rencana Kawasan Perlindungan Setempat Kabupaten Rokan Hulu	II-31
Gambar 2. 17	Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Rokan Hulu	II-38
Gambar 2. 18	Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 (jiwa)	II-39
Gambar 2. 19	Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2024	II-41
Gambar 2. 20	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-44
Gambar 2. 21	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu (milyar rupiah)	II-46
Gambar 2. 22	Perkembangan Nilai PDRB dan PDRB Perkapita	II-51
Gambar 2. 23	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019 – 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-54
Gambar 2. 24	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2023	II-55
Gambar 2. 25	Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstream (%)	II-58
Gambar 2. 26	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-60
Gambar 2. 27	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-60
Gambar 2. 28	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-62
Gambar 2. 29	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-63
Gambar 2. 30	Angka Harapan Hidup Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-64
Gambar 2. 31	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-65
Gambar 2. 32	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kabupaten	



	Rokan Hulu Tahun 2019-2023	II-70
Gambar 2. 33	Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu (dalam juta)	II-71
Gambar 2. 34	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023	II-84
Gambar 2. 35	Capaian dan Pembiayaan SPM bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-98
Gambar 2. 36	Perkembangan Angka Kematian Bayi Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-100
Gambar 2. 37	Perkembangan Angka Kematian Ibu Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-102
Gambar 2. 38	Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan	II-148
Gambar 2. 39	Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023	II-171
Gambar 2. 40	Layanan SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	II-176
Gambar 2. 41	Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum	II-185
Gambar 2. 42	Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Sosial Tahun 2023	II-197
Gambar 2. 43	Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-203
Gambar 2. 44	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023	II-204
Gambar 2. 45	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Rokan Hulu 2019- 2023	II-320
Gambar 2. 46	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu Tahun (persen) 2018 -2022	II-321
Gambar 2. 47	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa Tahun 2018 sd 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-322
Gambar 2. 48	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resort Tahun 2019 s/d 2023 di Kabupaten Rokan Hulu ...	II-326
Gambar 2. 49	Rasio Ketergantungan Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu	II-328
Gambar 2. 50	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-329
Gambar 3. 1	Grafik Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	III-9
Gambar 3. 2	Grafik Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	III-10
Gambar 3. 3	Grafik Perkembangan dan Proyeksi TPT	III-13
Gambar 3. 4	Grafik Perkembangan dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan	III-14
Gambar 3. 5	Grafik Perkembangan dan Proyeksi Indeks Pembangunan .. Manusia Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2025	III-16



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD yang meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja, dan program, serta kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta hasil kesepakatan Rakortekbang tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman kepada RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKPD dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan dana pada tahun perencanaan. Penyusunan RKPD dilakukan dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan mendesak yang terdapat pada tahun perencanaan. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan ketersediaan dana pembangunan pada tahun perencanaan, maka dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan. Oleh sebab itulah perencanaan harus dikendalikan dengan tujuan yang akan dicapai dan tidak dikendalikan oleh ketersediaan anggaran. Perencanaan yang dilakukan harus dapat memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan alokasi pengeluaran atau belanja daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu: tahap perumusan RKPD yang merupakan awal dari seluruh proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu)



tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif dan tahap penyajian RKPD. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Tujuan utama perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan, sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Karenanya sebagai dokumen perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang sangat penting yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. Secara substansial menjadi arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,



- prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggung jawab program kegiatan;
2. Secara normatif menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
 3. Secara operasional berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
 4. Secara faktual berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.....Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 9);

1.3. Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah



yang berkesinambungan. Sebagai pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Selanjutnya RKPD Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025.

RKPD yang disusun dengan berlandaskan pada Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah tetap mengacu pada visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Disamping itu penyusunan RKPD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Rokan Hulu, RPJP Provinsi Riau, RPJP Nasional, RPJMD Kabupaten Rokan Hulu, RPJMD Provinsi Riau, RPJM Nasional, serta berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Tujuan merujuk pada semua dokumen perencanaan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Hasil akhir dari RKPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Tahun 2025 disusun mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025 sebagai tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. Dalam menyusun RKPD 2025 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.

Perencanaan yang sinergis dan harmonis dalam penyusunannya dapat diperoleh dengan proses:

1. Pendekatan teknokratik

Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh satuan kerja perangkat daerah yang berdasarkan



RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pendekatan partisipatif

Perencanaan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu secara transparan dan akuntabel untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa saling memiliki sehingga tujuan pembangunan daerah terarah dan tepat sasaran.

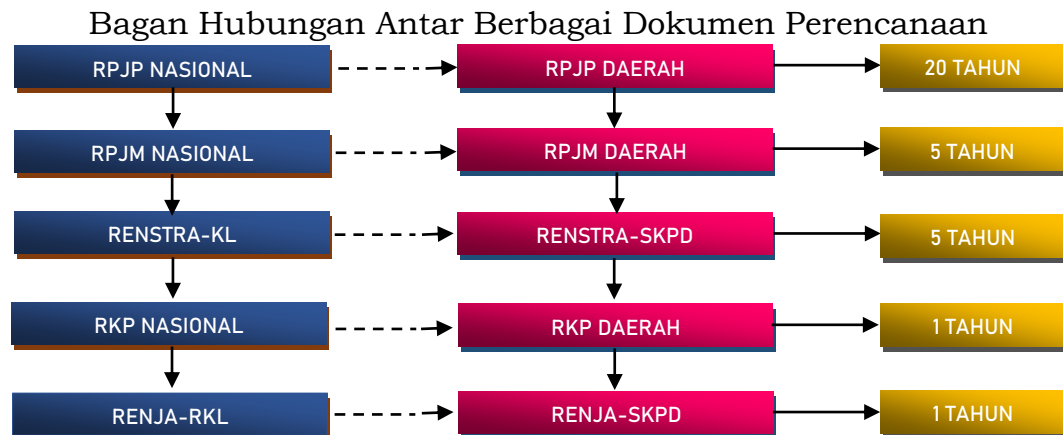
3. Pendekatan politik

Perencanaan pembangunan merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Rokan Hulu sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat diterjemahkan secara tepat dan sistematis kedalam program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025.

4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*)

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Gambar 1. 1



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, RKPDA merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan/atau Rencana Strategis Pemerintah Daerah dengan mengacu pada RKPDA Provinsi dan RKP Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 memuat arah kebijakan



pembangunan Kabupaten Rokan Hul yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 adalah sebagai kerangka kerja bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan pokok yang sedang dihadapi baik di tingkat Daerah maupun pada tingkat Nasional, khususnya, yaitu:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
2. Renja Perangkat akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD yang dibahas dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Kabupaten sampai dengan Provinsi;
3. Mensinergikan program-program sektoral dan spasial dengan menguraikan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi 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. 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;
3. Mewujudkan program pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang sejalan, selaras, seimbang, dan berkesinambungan;
4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2025;



5. Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun-tahun berikutnya.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Penyajian penulisan Dokumen RKPD disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP



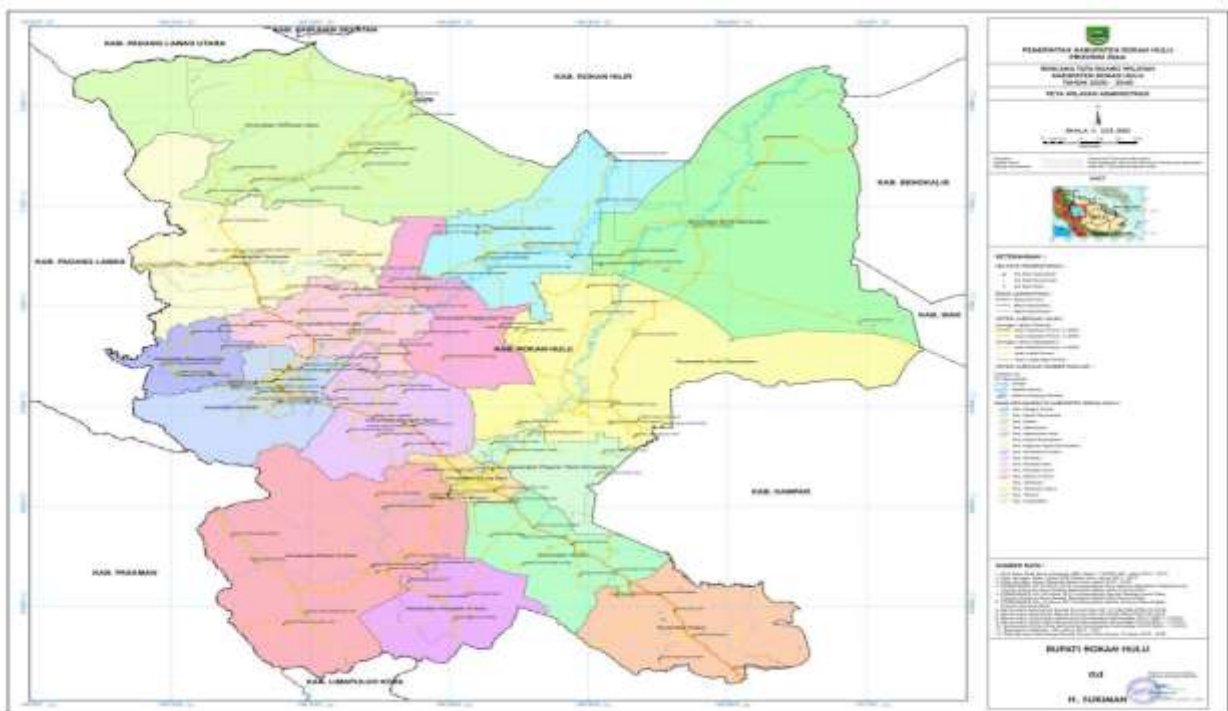
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasirpengaraian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Secara juridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia 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 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Secara astronomis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 0o 25' 20" dan 10o 25' 41" Lintang Utara serta 100o 02' 56" dan 100o 56' 59" Bujur Timur. Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.588,13 km², terdiri dari 16 kecamatan, 139 desa definitif, dan 6 kelurahan.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2. 1

Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu



1. Karakteristik lokasi dan wilayah

1) Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.588,13 km² yang terbagi dalam 16 kecamatan. kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas wilayah 1.119,49 km² (14,75 persen) dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Ujung Batu dengan luas wilayah 99,27 km² atau 1,31 persen dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak terletak di Kecamatan Rambah, Rambah samo dan Rokan IV Koto dengan jumlah 14 desa dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit adalah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dengan jumlah 3 desa.

Secara geografis wilayah Kabupaten Rokan Hulu terletak di sebelah barat laut pada peta Provinsi Riau berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, dan Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi Sumatera Barat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

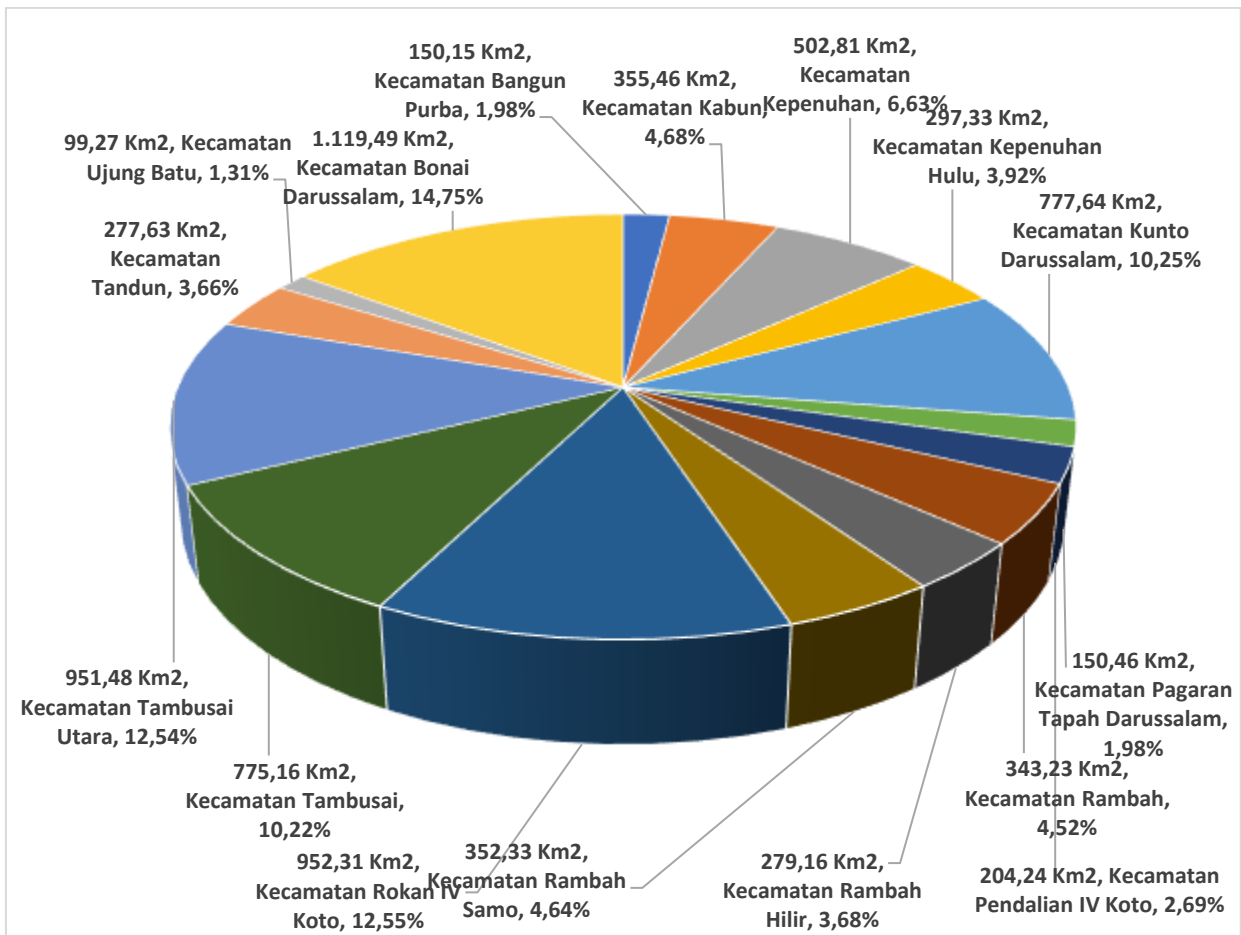
No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area (km ² /Sq.Km)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (Persen%)
1	Kecamatan Bangun Purba	Tangun	150,15	1,98
2	Kecamatan Kabun	Kabun	355,46	4,68
3	Kecamatan Kepenuhan	Kota Tengah	502,81	6,63
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	297,33	3,92
5	Kecamatan Kunto Darussalam	Kota Lama	777,64	10,25
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah	150,46	1,98
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	Pendalian	204,24	2,69
8	Kecamatan Rambah	Pasir Pengaraian	343,23	4,52
9	Kecamatan Rambah Hilir	Muara Rumbai	279,16	3,68
10	Kecamatan Rambah Samo	Rambah Samo	352,33	4,64



No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area (km ² /Sq.Km)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (Persen%)
11	Kecamatan Rokan IV Koto	Rokan	952,31	12,55
12	Kecamatan Tambusai	Dalu - Dalu	775,16	10,22
13	Kecamatan Tambusai Utara	Rantau Kasai	951,48	12,54
14	Kecamatan Tandun	Tandun	277,63	3,66
15	Kecamatan Ujung Batu	Ujung Batu	99,27	1,31
16	Kecamatan Bonai Darussalam	Sontang	1.119,49	14,75
ROKAN HULU		Pasir Pengaraian	7.588,13	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024

Gambar 2. 2
Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu



2) Kondisi Topografi

Keadaan ketinggian tanah di Kabupaten Rokan Hulu cukup beragam dengan ketinggian rata-rata wilayah 72 mdpl. Daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang meliputi Kecamatan Rokan IV Koto, Tandun, Kabun dan Kecamatan Bangun Purba, kemudian Kecamatan Pendalian IV Koto merupakan kecamatan dengan rata-rata tinggi wilayah (111 mdpl. Sedangkan daerah dataran rendah terletak di daerah bagian timur dan daerah rawa terdapat di daerah yang berhadap langsung dengan aliran Sungai Rokan yang meliputi Kecamatan Bonai Darussalam dengan rata-rata tinggi wilayah 21 mdpl. Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar kecamatan berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut yang meliputi 15 (lima belas) kecamatan, dengan cakupan luas mencapai 7.375,68 km² atau 97,20 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Terdapat 1 Kecamatan berada pada ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (m dpl), yaitu Kecamatan Pendalian IV Koto (111 m dpl).

Tabel 2.2

Tinggi Wilayah dan Jarak Ibukota Kabupaten menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

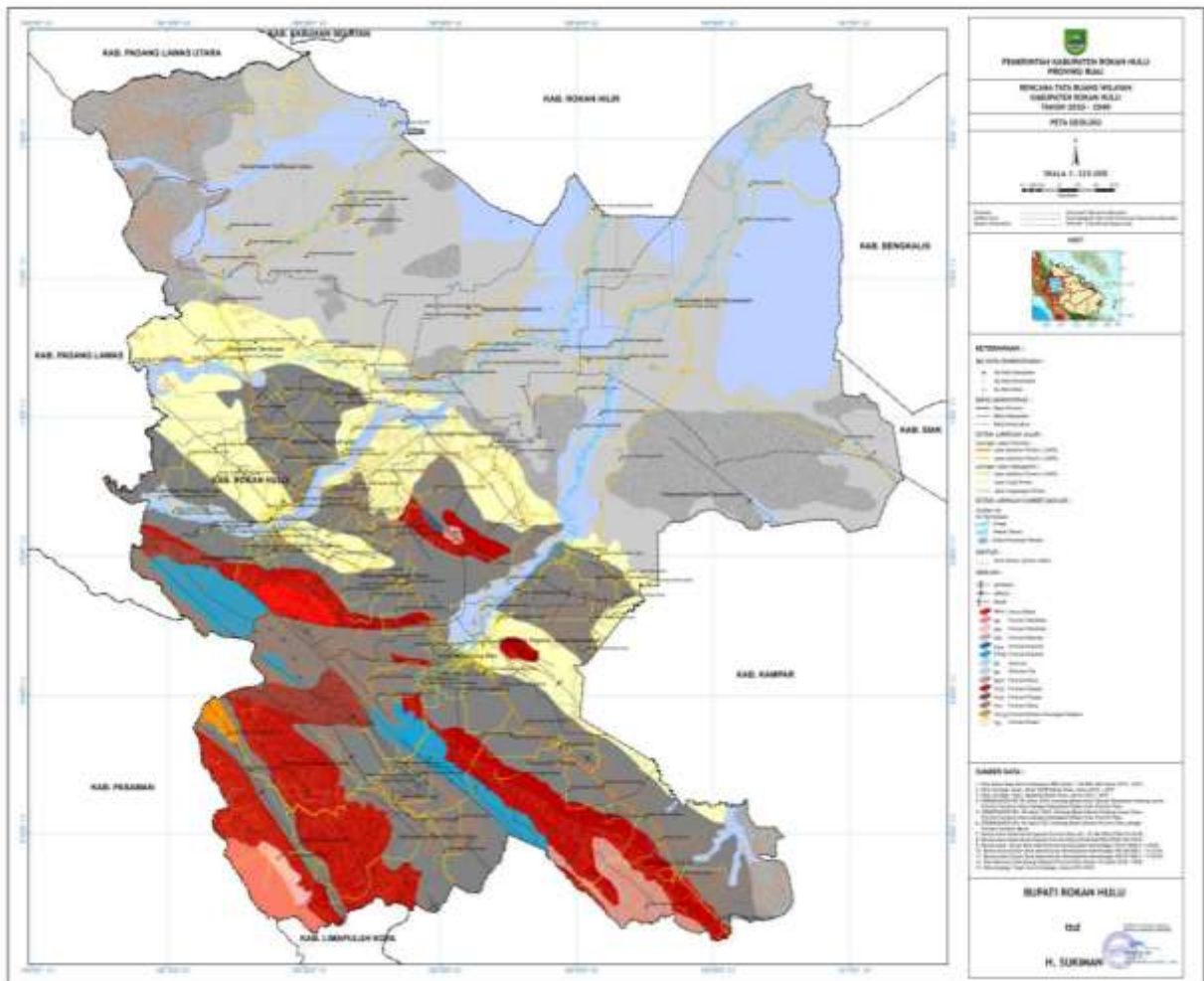
No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Rokan IV Koto	97	57
2	Pendalian IV Koto	111	73
3	Tandun	70	55
4	Kabun	63	74
5	Ujung Batu	66	35
6	Rambah Samo	69	12
7	Rambah	67	-
8	Rambah Hilir	55	15
9	Bangun Purba	77	14
10	Tambusai	64	34
11	Tambusai Utara	49	64
12	Kepenuhan	29	45
13	Kepenuhan Hulu	49	32
14	Kunto Darussalam	41	55
15	Pagaran tapah Darussalam	52	40
16	Bonai Darussalam	21	111
	Kabupaten Rokan Hulu	72	

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



3) Kondisi Geologi

Struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah berupa struktur antiklin, sinklin, dan sesar yang umumnya berarah barat laut-tenggara, yaitu searah dengan arah umum pulau Sumatera. Wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian besar termasuk ke dalam liputan Peta Geologi Bersistem Indonesia dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Skala 1 : 250.000 Lembar Dumai dan Bagansiapiapi (N.R. Cameron dkk, 1982). Sebagian lagi terliput ke dalam empat lembar peta geologi, yaitu Lembar Pekanbaru (Clarke, M.C.G., dkk., 1982), Lembar Lubuksikaping (Rock, NMS., dkk., 1983), Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga (Aspden, J.A., dkk., 1982) dan Lembar Pematangsiantar (Clarke, M.C.G., dkk., 1982). Daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada cekungan Sumatera Tengah, yang mempunyai batuan dasar berumur pra tersier. Untuk melihat secara rinci peta geologi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.3
Peta Geologi Kabupaten Rokan Hulu



4) Kondisi Hidrologi

Kondisi air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu banyak dipengaruhi oleh curah hujan dan sistem sungai. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Rokan Hulu bersifat perennial yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel, dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (base flow) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Aliran dasar ini mendukung aliran sungai pada saat kemarau. di sekitar aliran sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan, seperti untuk tambak atau pertanian dan lainnya agar tidak merusak aliran sungai. Oleh karena aktivitas usaha tersebut maka perlu dijaga daerah hulu sungai, sehingga diharapkan dapat mencegah dampak yang merusak pada daerah hilir.

Keadaan geomorfologi, topografi dan bentuk wilayah secara bersama akan membentuk pola-pola aliran sungai yang ada. Pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya berpola dendritik atau berbentuk bulu burung, dimana anak-anak sungainya mengalir pada lembah perbukitan menuju sungai utama. Sungai -sungai utama di Kabupaten Rokan Hulu meliputi : Sungai Rokan, Sungai Batang lubang, sungai Batang sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato.

Sementara air tanah di Kabupaten Rokan Hulu berasal dari peresapan air hujan, peresapan air sungai dan sebagian peresapan dari air irigasi. Daerah tangkapan air tersebar (recharge area) berasal dari daerah penggunaan lahan hutan.

5) Klimatologi

Ada dua musim yang terjadi di Indonesia, yaitu kemarau dan penghujan. Disebut musim kemarau jika curah hujan per bulan berada di bawah 60 mm per bulan dan sebaliknya terjadi di musim penghujan. Kondisi iklim di Rokan Hulu ditunjukkan melalui data suhu udara, kelembapan, kecepatan angin dan curah hujan.

Tabel 2.3

Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2019 - 2023 di Kabupaten Rokan Hulu

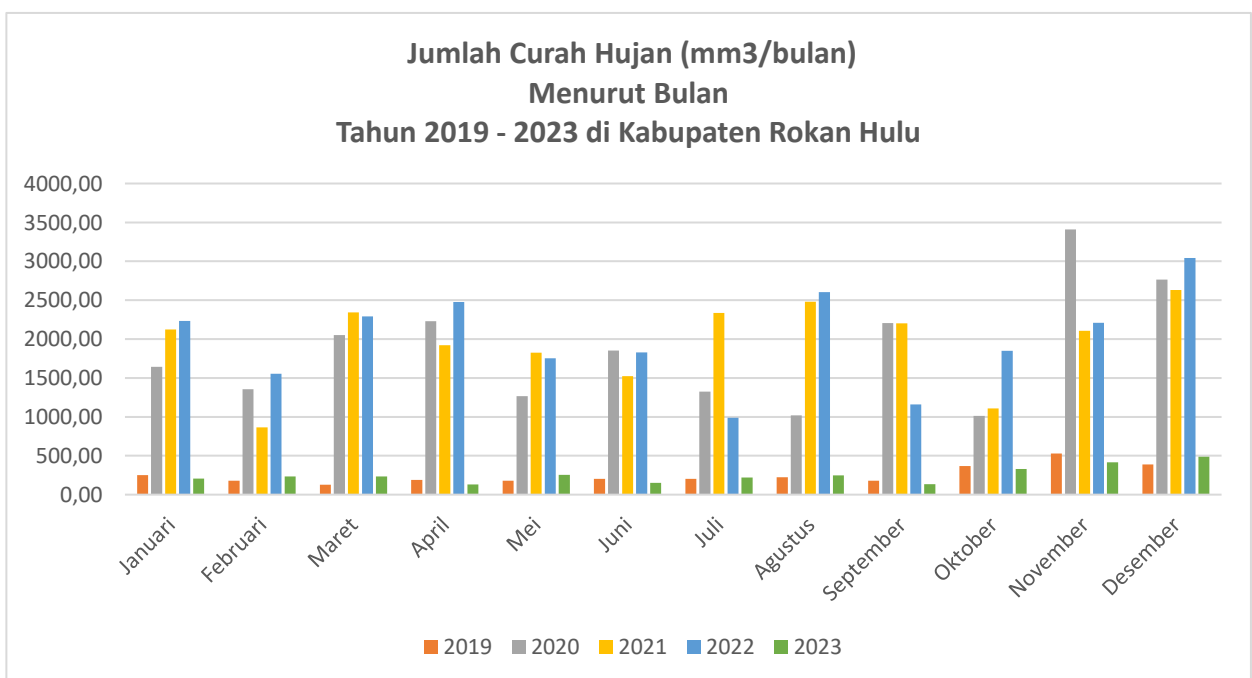
Bulan	Curah Hujan (mm3)					Hari Hujan (hari)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	249,28	1643	2122,70	2234,50	207,72	16,40	126	130	124	16
Februari	178,30	1355	864,00	1553,20	234,09	13,30	116	66	117	15
Maret	126,70	2050	2343,00	2290,30	232,33	10,10	117	112	128	16
April	189,10	2231	1920,50	2475,00	132,33	14,30	120	112	254	13
Mei	177,80	1266	1824,50	1751,50	252,72	10,10	95	127	102	14
Juni	203,90	1853	1523,50	1827,00	152,72	15,10	86	79	108	11



Bulan	Curah Hujan (mm3)					Hari Hujan (hari)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Juli	203,60	1323	2334,50	989,50	221,56	9,70	103	72	75	12
Agustus	221,80	1018	2479,00	2603,50	246,44	6,60	76	127	133	16
September	177,80	2206	2203,00	1158,00	135,44	8,70	138	128	110	9
Oktober	368,10	1012	1108,00	1847,50	329,00	14,80	82	85	145	16
November	527,30	3411	2107,00	2208,50	415,50	16,00	179	119	131	19
Desember	387,10	2763	2631,50	3041,50	486,94	22,30	134	158	166	23
Rata-Rata										

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat Pada tahun 2023, rata rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Juli (25,80 o C), sedangkan terendah pada bulan Januari (24,00 o C). Kelembapan udara tertinggi di bulan Maret (93,00 %) dan terendah di bulan Oktober (86,00 %). Kecepatan angin tertinggi di bulan Februari (8,50 knot) dan terendah di bulan September (4,60). Untuk curah hujan, tertinggi di bulan Desember (486,94 mm) terendah di bulan April (132,33 mm). Jumlah hari hujan tertinggi di bulan Desember (23 hari) dan terendah di bulan September (9 hari). Jumlah curah dan hari hujan merupakan rata-rata dari unit pengamatan pada kecamatan Rambah, Rambah samo, Bangun Purba, Rambah Hilir, Tambusai, Tandun Rokan IV Koto, Ujung Batu dan Kunto Darussalam.



Gambar 2.4
 Jumlah Curah Hujan menurut bulan Tahun 2019-2023
 di Kabupaten Rokan Hulu

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa curah hujan tinggi terjadi pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Saat itu terjadi cuaca ekstrim, berupa peningkatan



intensitas hujan, banjir, angin puting beliung yang mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa wilayah. Kejadian ini menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur.

6) Penggunaan lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lahan hutan, perkebunan, permukiman, pertanian dan lain-lain. Dari semua itu yang paling mendominasi ada peruntukan perkebunan terutama didominasi untuk penggunaan lahan perkebunan sawit dengan luas lahan 670.098,57 Ha atau hampir 81,43 % dari total luas Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 (Ha)

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Danau/Situ	279,60	0,03
2	Empang/Kolam	1.409,64	0,17
3	Hutan Rimba	25.965,39	3,16
4	Kebun Campuran	34.068,33	4,14
5	Perkebunan/Kebun	670.098,57	81,43
6	Permukiman	18.198,28	2,21
7	Pertambangan	119,18	0,01
8	Rawa	983,42	0,12
9	Sawah	1.854,60	0,23
10	Semak Belukar	48.100,09	5,85
11	Semak Belukar Rawa	8.137,83	0,99
12	Sungai	4.438,24	0,54
13	Tanah Terbuka	4.619,38	0,56
14	Tegalan/Ladang	4.570,73	0,56
15	Waduk	39,31	0,00
	Total	822.882,59	100

Sumber : Hasil Analisis Citra Spot 2017, RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan budi daya kabupaten adalah kawasan diwilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.



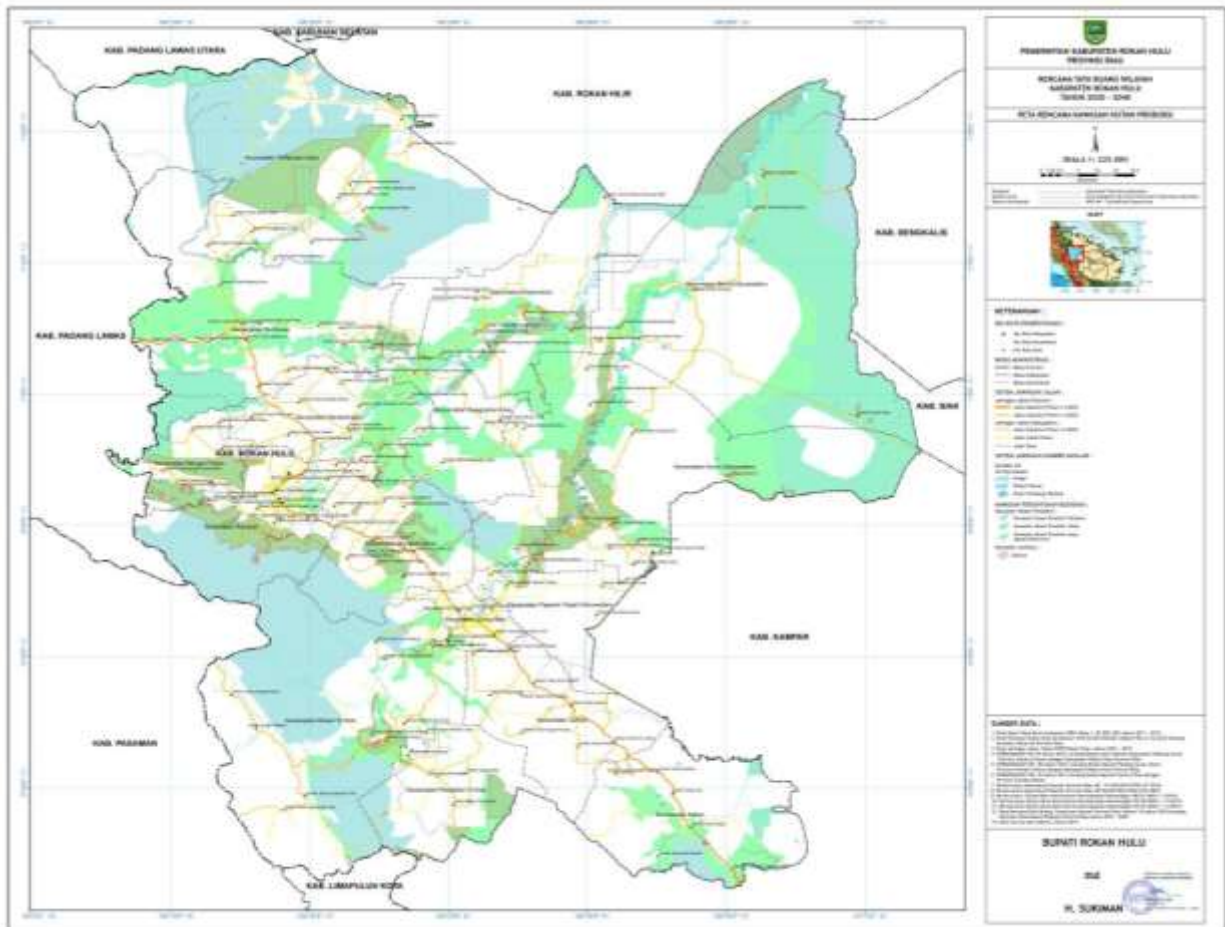
Kawasan budidaya hutan produksi, dibedakan menjadi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam. Kawasan peruntukan Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Sedangkan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain. Rencana peruntukan luas lahan untuk kawasan hutan produksi di Kabupaten Rokan Hulu adalah 349.595,4 ha yang tersebar di 16 kecamatan.

Tabel 2.5

Rencana Luas Kawasan Hutan Produksi Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 - 2040 (ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA				
		Kawasan Hutan Produksi				
		Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Kawasan Hutan Produksi Tetap (Ha)	Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (Ha)	Total (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	121	764	5.287	6.172	1,77
2	Kecamatan Kabun	2.432	1.468	7.578	11.478	3,28
3	Kecamatan Kepenuhan	891	712	12.619	14.222	4,07
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	636		9.333	9.969	2,85
5	Kecamatan Kunto Darussalam	3.009	10.562	29.801	43.372	12,41
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	69		860	930	0,27
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	2.869		3.837	6.706	1,92
8	Kecamatan Rambah	14.620		7.092	21.712	6,21
9	Kecamatan Rambah Hilir	72	483	7.421	7.976	2,28
10	Kecamatan Rambah Samo	8.831		8.066	16.897	4,83
11	Kecamatan Rokan IV Koto	35.198		8.351	43.549	12,46
12	Kecamatan Tambusai	1.694	7.589	22.708	31.991	9,15
13	Kecamatan Tambusai Utara	41.616	3.055	15.873	60.544	17,32
14	Kecamatan Tandun			331	331	0,09
15	Kecamatan Ujung Batu			339	339	0,10
16	Kecamatan Bonai Darussalam	6.468	55.556	11.385	73.409	21,00
	ROKAN HULU	118.525,6	80.189,1	150.880,7	349.595,4	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.5
Peta Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Rokan Hulu

Penetapan kawasan hutan produksi ditujukan untuk mewujudkan kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat:

1. Mendorong peningkatan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
2. Mampu meningkatkan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan serta pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
3. Mampu menjaga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya;
4. Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar hutan, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat disekitar hutan;
5. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri pengolahannya dan meningkatkan ekspor;
6. Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat sekitar hutan.



b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

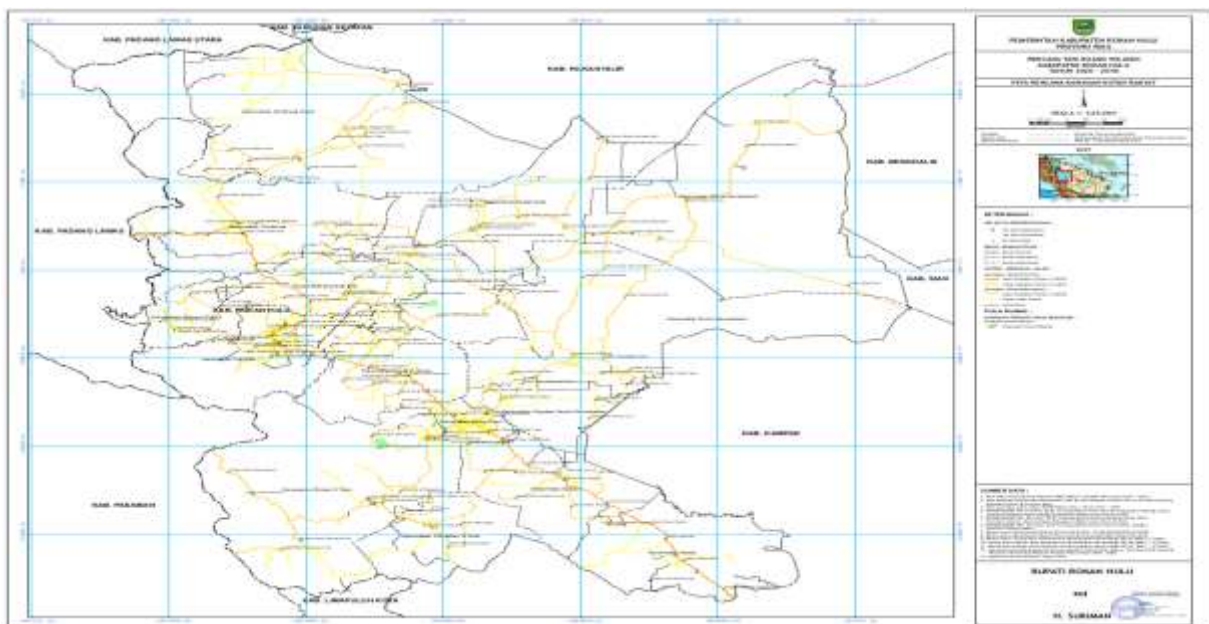
Kawasan hutan rakyat disebut juga sebagai hutan milik, adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik atau ulayat (adat) baik secara perseorangan/kelompok atau badan hukum sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup hayati beserta lingkungannya. Rencana sebaran kawasan hutan rakyat dapat dikembangkan diseluruh wilayah kecamatan dalam lingkup wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang berpotensi untuk dikembangkan. Pemanfaatan lahan dikawasan ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan hutan rakyat yang dimungkinkan untuk berlokasi pada peruntukan lahan kawasan perkebunan, dan atau kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan pertanian hortikultura. Luas kawasan hutan rakyat di Kabupaten Rokan Hulu seluas 658 ha yang tersebar dikecamatan Kepenuhan Hulu, Rambah Hilir dan Rokan IV Koto.

Tabel 2.6

Rencana Luas Kawasan Hutan Rakyat Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	
		Kawasan Hutan Rakyat (Ha)	Persentase(%)
1	Kecamatan Kepenuhan Hulu	319	48,4
2	Kecamatan Rambah Hilir	80	12,1
3	Kecamatan Rokan IV Koto	260	39,5
TOTAL KABUPATEN		658	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.6

Peta Rencana Kawasan Hutan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu



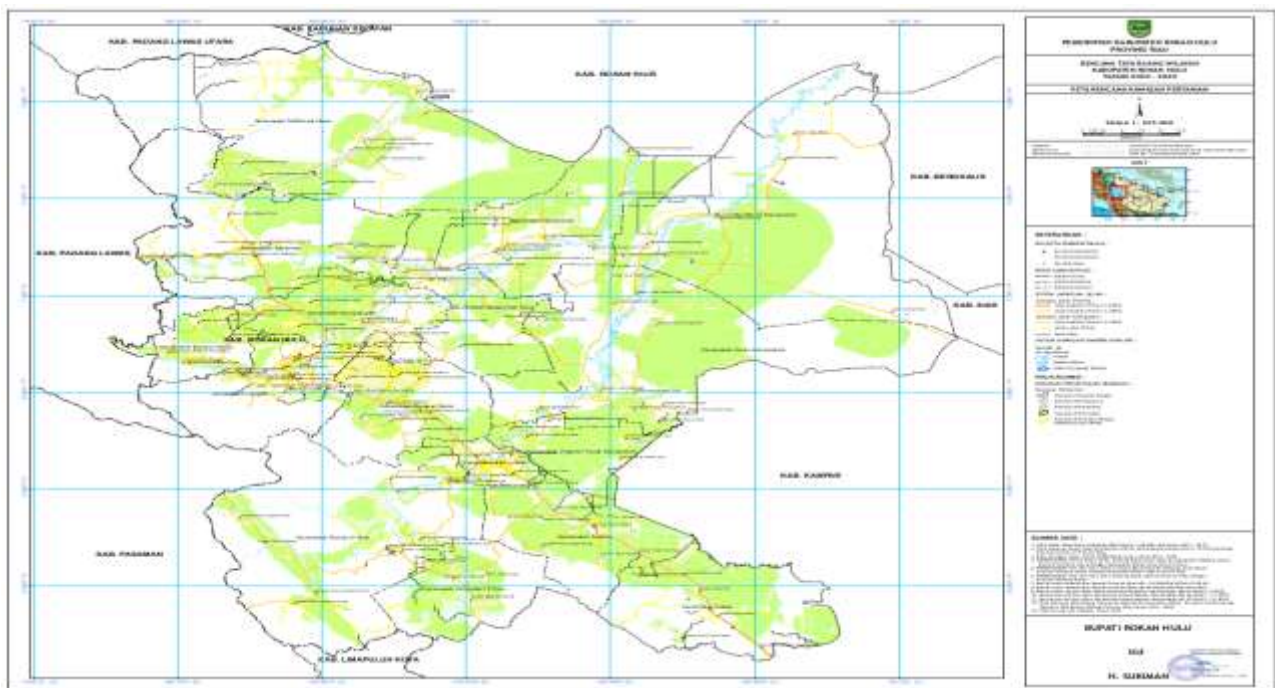
c. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan Peruntukan Pertanian Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

Tabel 2.7
Rencana Luas Kawasan Pertanian Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA					
		Kawasan Pertanian					
		Kawasan Hortikultura (Ha)	Kawasan Perkebunan (Ha)	Kawasan Peternakan (Ha)	Kawasan Tanaman Pangan (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	337	5.472	130	907	6.845	2,1
2	Kecamatan Kabun	139	17.762		671	18.572	5,8
3	Kecamatan Kepenuhan	384	23.108	48	3.900	27.440	8,5
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	524	15.514		1.844	17.881	5,6
5	Kecamatan Kunto Darussalam	321	43.482		803	44.607	13,9
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	64	15.471		61	15.595	4,9
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	3.948	10.370		639	14.957	4,7
8	Kecamatan Rambah	579	2.692	12	2.868	6.151	1,9
9	Kecamatan Rambah Hilir	491	13.586		1.513	15.590	4,9
10	Kecamatan Rambah Samo	258	9.181		5.148	14.587	4,5
11	Kecamatan Rokan IV Koto	3.426	17.922		1.782	23.130	7,2
12	Kecamatan Tambusai	232	18.576		216	19.025	5,9
13	Kecamatan Tambusai Utara	725	33.338	299	263	34.626	10,8
14	Kecamatan Tandun	381	21.132		271	21.784	6,8
15	Kecamatan Ujung Batu	147	1.922		189	2.259	0,7
16	Kecamatan Bonai Darussalam	331	36.630		1.395	38.355	11,9
ROKAN HULU		12.288	286.157	489	22.470	321.404	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.7
Peta Rencana Kawasan Pertanian
Kab. Rokan Hulu Kawasan Tanaman Pangan



Pada dasarnya kawasan peruntukan pertanian pangan mencakup kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah, pertanian pangan lahan kering (hortikultura) dan peternakan. Penetapan kawasan peruntukan pertanian diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan;
3. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
4. Meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumberdaya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
5. Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan pendapatan daerah;
7. Mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;
8. Mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
9. Melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Sebaran pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Rokan Hulu mencakup seluruh wilayah kecamatan dengan luas rencana lebih kurang 22.470 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh) hektar. Rencana pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan yang relatif besar luasannya meliputi Kecamatan Rambah Samo lebih kurang 5.148 (lima ribu seratus empat puluh delapan) hektar, Kecamatan Kepenuhan lebih kurang 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) hektar, diikuti oleh Kecamatan Rambah lebih kurang 2.868 (dua ribu delapan ratus enam puluh delapan) hektar, dan Kecamatan Kepenuhan Hulu lebih kurang 1.844 (seribu delapan ratus empat puluh empat) hektar

Kawasan Hortikultura

Untuk pengembangan kawasan hortikultura, sebaran lahannya meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan luasan mencapai 12.288 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh delapan) hektar. Kecamatan Pendalian IV Koto dan Kecamatan Rokan IV Koto merupakan kecamatan dengan luasan rencana kawasan hortikultura terbesar, yaitu kurang lebih masing-



masing 3.948 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan)hektar dan 3.426 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam) hektar.

Kawasan Perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindari timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri dan kawasan permukiman.

Rencana pengembangan kawasan perkebunan diarahkanpada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luasan lebih kurang mencapai 286.157(dua ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) hektar. Luasan terbesar untuk rencana pengembangan kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Kunto Darussalam dengan luas lebih kurang 43.482 (empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua) hektar, dan Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas lebih kurang 36.630 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh)hektar.

Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada. Kawasan peternakan diarahkan di Kecamatan Tambusai utara, Bangun Purba, Kepenuhan dan Kecamatan Rambah dengan luas lebih kurang489 (empat ratus delapan puluh sembilan) hektar.

d. Kawasan Perikanan

Rencana pengembangan peruntukan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu diarahkan pada perikanan tangkap dan budidaya. Budidaya ikan air tawar terdiri dari budidaya perikanan sungai, danau,telaga, kolam dan sawah serta pembibitan ikan. Jenis ikan budidaya yang dikembangkan antarlain ikan patin, lele, mas, nila kalui, bawal, baung, gabus, sepat, selais dan sebagainya. Kawasan perikanan tangkap berada di Kecamatan Rambah, Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Tandun, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Kepenuhan Hulu. Sedangkan kawasan perikanan budidaya berada di 3 (tiga) kecamatan di

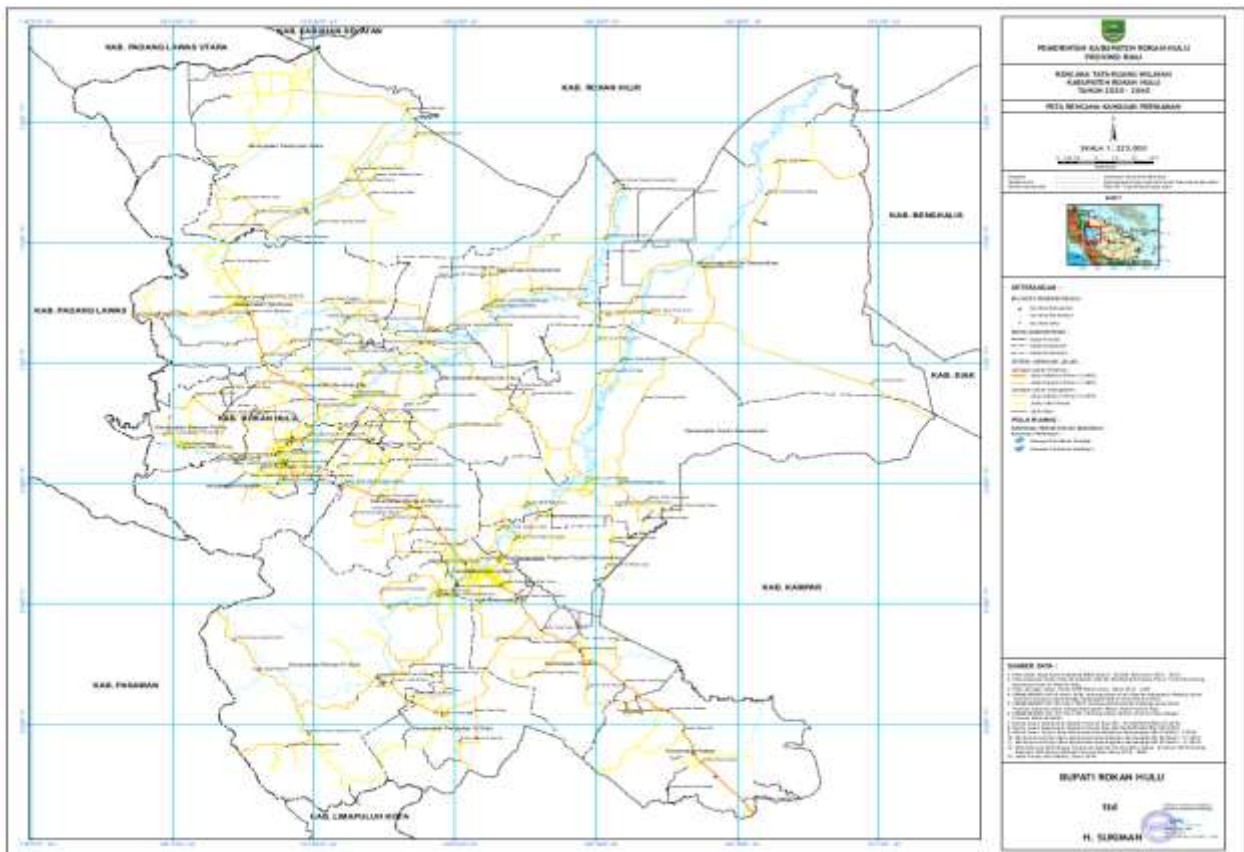


Kabupaten Rokan Hulu. Rencana luas kawasan perikanan darat adalah 34 ha yang tersebar di Kecamatan Rambah dengan luas lebih kurang 24 ha, Kecamatan Rokan IV Koto dengan luas lebih kurang 6 ha dan Kecamatan Kepenuhan Hulu dengan luas lebih kurang 3 ha.

Tabel 2.8
Rencana Luas Kawasan Perikanan Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	
		Kawasan Perikanan	
		Kawasan Perikanan Budidaya (Ha)	Persentase
1	Kecamatan Kepenuhan Hulu	3	9,9
2	Kecamatan Rambah	24	71,8
3	Kecamatan Rokan IV Koto	6	18,3
ROKAN HULU		34	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.8
Peta Rencana Kawasan Perikanan Kab. Rokan Hulu

e. Kawasan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Rokan Hulu, diarahkan untuk industri pengelolaan potensi sumberdaya alam untuk peningkatan nilai tambah dan produktifitas wilayah secara berkelanjutan dengan



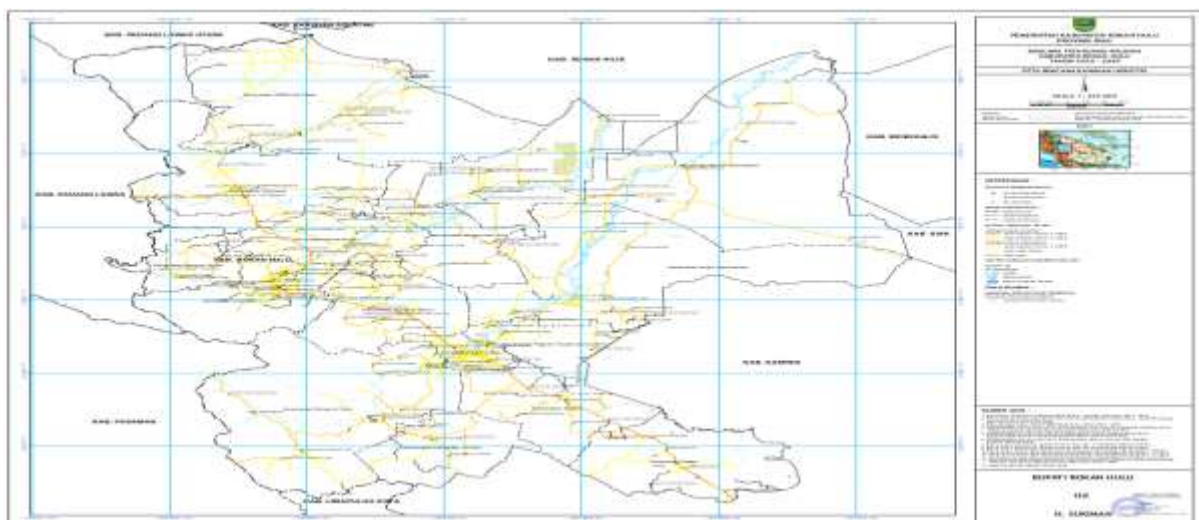
luasan wilayah lebih kurang 3.578 ha. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Rokan Hulu, diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi daerah kabupaten dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan.

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kawasan industri besar, menengah dan kecil/mikro. Kawasan industri besar sebagaimana diarahkan berada di Kecamatan Kepenuhan dengan luas lebih kurang 2.072 ha dan kecamatan Ujung Batu dengan luas lebih kurang 599 ha. Sedangkan industri kecil dan mikro diarahkan tersebar di seluruh Kecamatan.

Tabel 2.9
Rencana Luas Kawasan Peruntukan Industri Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	
		Kawasan Peruntukan Industri	
		Kawasan Peruntukan Industri (Ha)	Persentase
1	Kecamatan Kabun	93	2,6
2	Kecamatan Kepenuhan	2.072	57,9
3	Kecamatan Kepenuhan Hulu	57	1,6
4	Kecamatan Kunto Darussalam	161	4,5
5	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	71	2,0
6	Kecamatan Rambah Hilir	35	1,0
7	Kecamatan Tambusai	102	2,9
8	Kecamatan Tambusai Utara	149	4,2
9	Kecamatan Tandun	149	4,2
10	Kecamatan Ujung Batu	599	16,8
11	Kecamatan Bonai Darussalam	90	2,5
ROKAN HULU		3.578	100

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.9
Peta Rencana Kawasan Industri Kabupaten Rokan Hulu



f. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas kurang lebih 411.633 ha terletak menyebar diseluruh kecamatan. Kawasan pertambangan meliputi:

- Kawasan pertambangan mineral Kawasan pertambangan mineral baik logam maupun non logam diarahkan di seluruh kecamatan.
- Kawasan pertambangan batubara Kawasan pertambangan batubara diarahkan di:
 1. Kecamatan Rokan IV Koto;
 2. Kecamatan Rambah Samo;
 3. Kecamatan Ujung Batu;
 4. Kecamatan Bangun Purba;
 5. Kecamatan Kunto Darussalam;
 6. Kecamatan Rambah Hilir;
 7. Kecamatan Tambusai Utara;
 8. Kecamatan Kabun;
 9. Kecamatan Rambah.
- Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi
Kawasan peruntukan pertambangan migas tersebar di seluruh kecamatan.

g. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kabupaten Rokan Hulu sangat beruntung memiliki pesona alam yang tidak dimiliki daerah lain seperti pesona alam yang membentang di daerah bukit barisan serta tempat-tempat bersejarah di wilayah kabupaten Rokan Hulu. Keunggulan komparatif di bidang pariwisata ini harus mampu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan ke Kabupaten Rokan Hulu.

Peruntukan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Kawasan pariwisata alam

Kabupaten Rokan Hulu yang beriklim tropis mempunyai objek wisata alam yang indah dan menarik bagi wisatawan. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang juga dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Jenis kegiatan wisatayang tepat adalah wisata alam (*ecotourism*)



sebagai bagian dari strategi untuk memanfaatkan kekayaan alam di wilayah Rokan Hulu tanpa merusak lingkungan. Wisata alam yang indah dan memiliki potensi di Kabupaten Rokan Hulu yaitu antara lain Air Panas Hapanasan, Danau Cipogas, Air Terjun Aek Mertua, Air Terjun Tolang, Gua Tujuh Serangkai, dan lain-lain. Secara rinci objek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Air Panas Hapanasan berada di Desa Kaiti-Pawan Kecamatan Rambah;
- Goa Mata Dewa berada di Desa Pawan;
- Air Panas Suaman berada di Desa Pawan;
- Danau Cipogas berada di Desa Sialang Jaya;
- Air Terjun Aek Martua berada di Tangun;
- Air Terjun dan Pemandian alami Rura Limbat berada di Sei Limbat Desa Langgarpayung Kecamatan Bangun Purba;
- Danau Kembang berada di Pagaran Tapah Darussalam;
- Danau Kobu berada di Muara Musu;
- Pantai Rengas berada di Lubuk Bendahara Timur;
- Danau Puar berada di Desa Bunga Tanjung;
- Air Terjun Berseri berada di Cipang Hulu;
- Air Terjun Sungai Tolang berada di Rokan IV Koto;
- Rumah Batu Serombow berada di Tanjung Botong, Sempurna Alam;
- Danau Ombak berada di Kota Lama;
- Gua Tujuh Serangkai berada di Tandun;
- Bukit Suligi Hill di Aliantan;
- Arung Jeram berada di Sungai Rokan Kiri bagian hulu;
- Huta Sikapir dan beberapa guanya di berada di Desa Pawan;
- Air Terjun Rura Pamontasan berada di Sei Bungo;
- Air Terjun Bukik Paninjauan berada di Hulu Pawan;
- Air Panas Rokan berada di Rokan IV Koto;
- Air Terjun Hujan Lobek berada di pinggir Sungai Rokan Kiri;
- Air Terjun Landasan berada di pinggir Sungai Rokan Kiri;
- Geopark Sungai Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto;
- Gua Sei Nigi berada di Desa Kabun;
- Gua Sei Puo berada di Desa Kabun.



2. Kawasan pariwisata buatan

Kawasan wisata buatan di Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

- Taman Simare berada di Komplek Perkantoran Perkebunan Hutahean Tambusai;
- Arena Terbang Layang berada di Rokan IV Koto;
- Pemandian Bongkaran berada di Kecamatan Rambah;
- Pasar Agro Wisata berada di Danau Sati;
- Pasar Wisata/Pujasera berada di Pasir Pengaraian;
- Komplek Islamic Center dan Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu;
- Pawan Resort berada di Pawan;
- Kampung Seni Tradisional Suku Sakai Bonai Ulak Patian berada di Ulak Patian;
- Desa Wisata Sungai Bungo berada di Sungai Bungo, Sialang Jaya;
- Taman Bungo berada di Sungai Bungo.

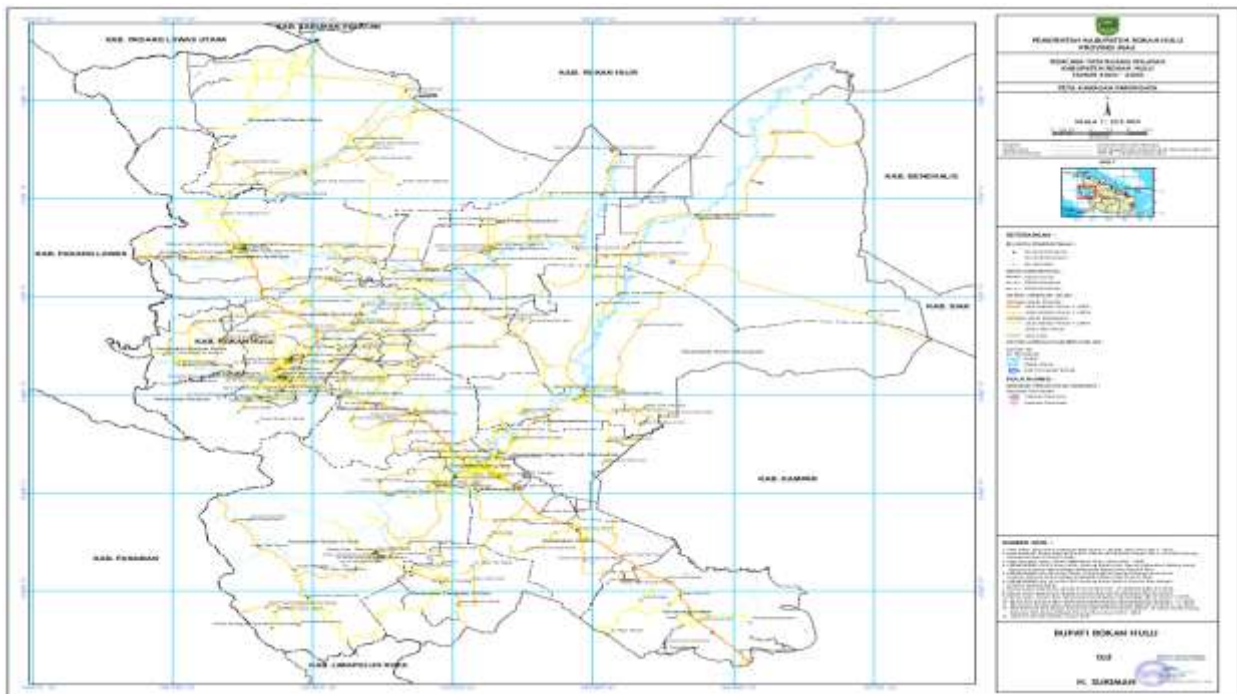
3. Kawasan pariwisata budaya

Pengembangan kawasan pariwisata budaya di Kabupaten Rokan Hulu menurut lokasi kecamatan, diantaranya meliputi:

- Luhak Rokan IV Koto dengan pusat wisata budaya Istana Raja Rokan sebagai Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rokan IV Koto serta makam raja-raja Kerajaan Rokan IV Koto berada di Desa Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto;
- Komplek Kerajaan Rantau Binuang Sakti, benteng serta surau Syekh Abdul Wahab Rokan beserta makam guru-guru dan Raja Rantau Binuang berada di Bunga Tanjung;
- Surau Suluk Naqsambandiyah berada di Surau Gading;
- Benteng Tujuh Lapis berada di Kecamatan Tambusai;
- Luhak Tambusai dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Tambusai berada di Dalu-Dalu Kecamatan Tambusai;
- Luhak Rambah dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rambah berada di Nogor Kecamatan Rambah;
- Jembatan Batang Lubuh I dan II sebagai tempat Potang Balimau atau festival Sungai Rokan berada di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah;
- Rumah peninggalan Sultan Zainal Abidin berada di Kecamatan Tambusai Utara;



- Nogori Tingga berada di kecamatan Kota Tengah;
- Komplek Kerajaan dan Makam Raja-Raja Rambah berada di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir;
- Komplek Surau Suluh Ismailiyah berada di Desa Surau Gadiang dan Surau Teluk Aur berada di Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah;
- Luhak Kepenuhan dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kepenuhan berada di Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan;
- Luhak Kuntodarussalam dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kuntodarussalam berada di Kecamatan Tambusai;
- Kawasan budaya dan sejarah Lubuk Bendaharo terdiri dari Makam Tengku Joman beserta kubunya, 5 (lima) rumah tua berarsitektur tradisional berada di kecamatan Rokan IV Koto;
- Rumah Harangan dan Makam Suri Andung Jati, termasuk di dalamnya Makam Sutan Laut Api berada di Kaiti III kecamatan Rambah;
- Istana Kerajaan Kunto Darussalam berada di kecamatan Kunto Darussalam;
- Komplek Istana dan Masjid Tuo Kunto bersama Makam Syekh Burhanuddin dan makam keramat berada di Kecamatan Kunto Darussalam;
- Prosesi Pemandian Mayat berada di kecamatan Pendalian IV Koto;
- Bangunan Lembaga Kerapatan Adat Ujung Batu berada di Kecamatan Ujung Batu;
- Rumah berarsitektur tradisional berada di Jalan Melati Kecamatan Ujung Batu;
- Bangunan Lembaga Kerapatan Adat Tandun berada di Kecamatan Tandun;
- Rumah Sopo Godang sebagai pusat kegiatan budaya Napitu Huta di Luhak Rambah berada di Kecamatan Bangun Purba;
- Tugu Janji Raja berada di Janjiraja Kecamatan Bangun Purba;
- Situs Kerajaan Bukit Langgak berada di Kecamatan Ujung Batu; dan
- Istana Kersik Putih berada di Kersik Putih Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.10

Peta Rencana Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu

h. Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Tabel 2.10

Rencana Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020– 2040 (Ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA			
		Kawasan Permukiman			
		Kawasan Permukiman Perdesaan (Ha)	Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	1.280	149	1.429	3,4
2	Kecamatan Kabun	1.498	295	1.793	4,2
3	Kecamatan Kepenuhan	1.566	314	1.880	4,4
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	828	161	989	2,3
5	Kecamatan Kunto Darussalam	3.285	183	3.468	8,2
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1.488	314	1.802	4,3
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	766	113	879	2,1

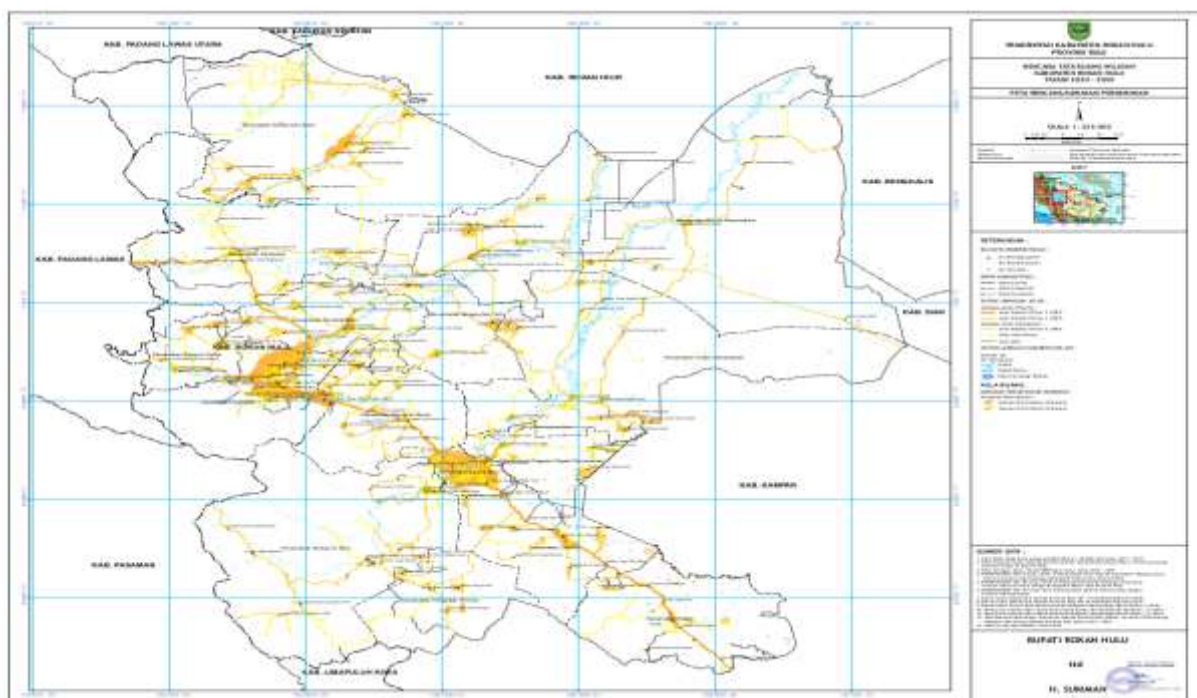


NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA			
		Kawasan Permukiman			
		Kawasan Permukiman Perdesaan (Ha)	Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha)	Total	Persentase (%)
8	Kecamatan Rambah	282	6.200	6.483	15,3
9	Kecamatan Rambah Hilir	2.107	1.044	3.151	7,4
10	Kecamatan Rambah Samo	2.069	465	2.534	6,0
11	Kecamatan Rokan IV Koto	1.115	176	1.291	3,1
12	Kecamatan Tambusai	2.101	215	2.316	5,5
13	Kecamatan Tambusai Utara	4.881	938	5.819	13,8
14	Kecamatan Tandun	2.444	553	2.996	7,1
15	Kecamatan Ujung Batu	97	4.387	4.484	10,6
16	Kecamatan Bonai Darussalam	829	172	1.001	2,4
ROKAN HULU		26.636	15.679	42.316	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Pengembangan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan yang tersebar sebagaimana Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Rokan Hulu hingga tahun 2040, terdiri atas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

Secara keseluruhan luas lahan untuk pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Rokan Hulu kurang lebih 42.316 (empat puluh dua ribu tiga ratus enam belas) hektar.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.11

Peta Rencana Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu



i. Kawasan Peruntukan Lainnya

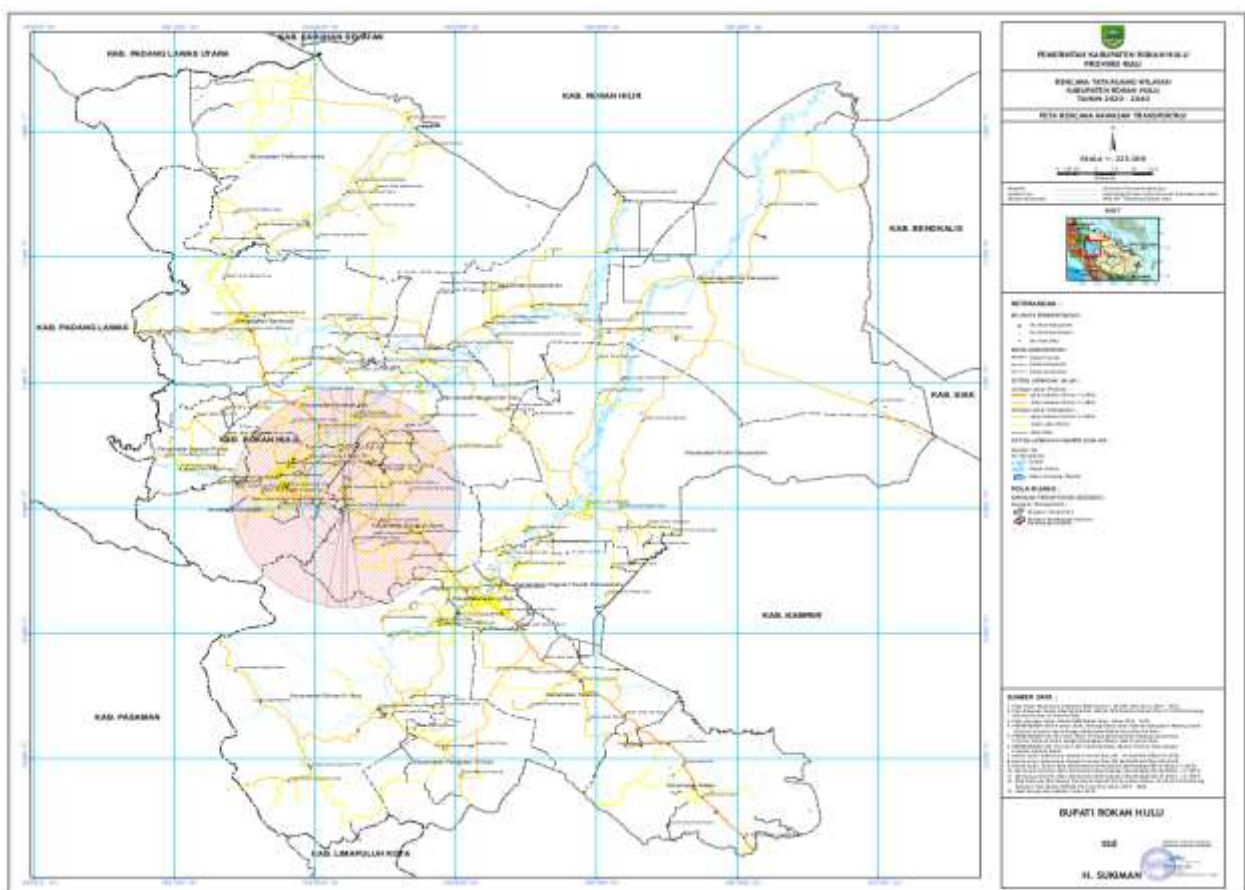
Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kawasan transportasi yang luasan secara keseluruhan lebih kurang 161 hektar.

Tabel 2.11

Rencana Luas Kawasan Peruntukan Lainnya Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020- 2040 (Ha)

No.	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	
		Kawasan Peruntukan Lainnya	
		Kawasan Transportasi (Ha)	PERSENTASE (%)
1	Kecamatan Rambah Samo	161	100
	ROKAN HULU	161	100

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040



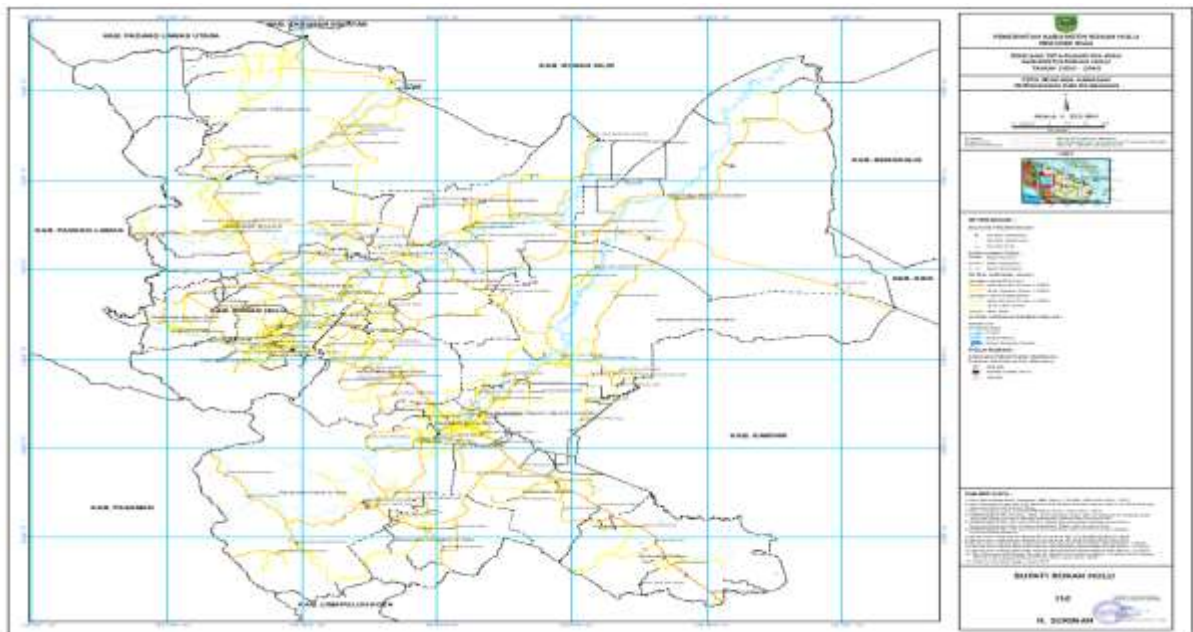
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.12

Peta Rencana Kawasan Transportasi Kab. Rokan Hulu

j. Kawasan pertahanan dan keamanan Negara

Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Koramil 0313-02 berada di Kecamatan Rambah, Koramil 0313-08 berada di Kecamatan Tandun, Koramil 0313-10 berada di Kecamatan Kunto Darussalam, Koramil 0313-11 berada di Kecamatan Tambusai, Koramil 0313-13 berada di Kecamatan Rokan IV Koto, Koramil 0313-14 berada di Kecamatan Kepenuhan, Kepolisian Resor berada di Kecamatan Rambah dan Kepolisian Sektor tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.13

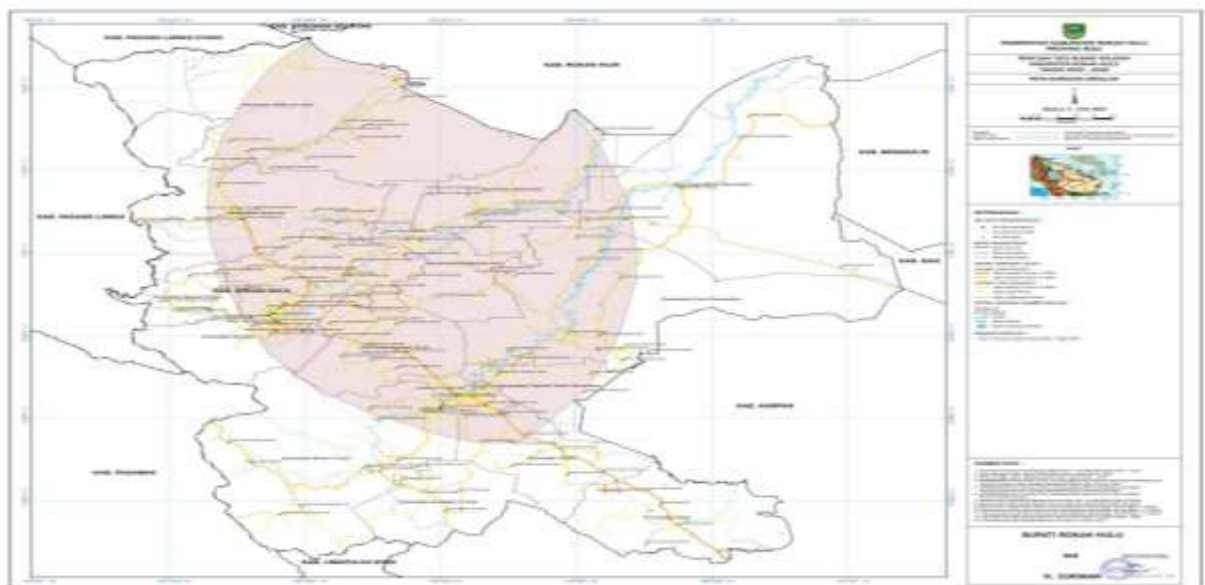
Peta Rencana Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Rokan Hulu

k. Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan perkantoran di Kabupaten Rokan Hulu terletak di Kecamatan Rambah, dimana kawasan ini difungsikan sebagai pusat perkantoran pemerintah daerah.

l. Kawasan Andalan

Kawasan andalan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu meliputi wilayah yang berada di sepanjang koridor Ujungbatu sampai dengan perbatasan di Kecamatan Tambusai Utara. Kawasan andalan ini meliputi perkebunan, pertanian, pertambangan, industri serta perdagangan dan jasa.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.14

Peta Rencana Kawasan Andalan Kabupaten Rokan Hulu



■ Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini meliputi kawasan hutan lindung dan resapan air serta kawasan lindung gambut.

➤ Kawasan Hutan Lindung

Berdasarkan Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, definisi dari Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan permukaan. Pada aspek pengendalian kawasan lindung, terdapat ketentuan bahwa di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budi daya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.

Dalam menentukan alokasi ruang untuk peruntukan rencana kawasan hutan lindung di Kabupaten Rokan Hulu, mempertimbangkan acuan penetapan luas dan sebaran kawasan hutan lindung dalam RTRWN dan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau serta Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/MenLHK/Setjen/pla:/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Penilaian ulang terhadap hutan lindung didasarkan pada kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Kawasan hutan yang memiliki faktor kelerengan, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah hasil perkalian bobotnya ≥ 175 ;
2. Kawasan hutan yang memiliki kemiringan lereng $\geq 40\%$; dan/atau
3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian ≥ 2.000 meter di atas permukaan laut. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Rokan Hulu lebih



kurang seluas 86.666 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) hektar.

➤ Kawasan Lindung Gambut

Kawasan lindung gambut merupakan kawasan yang unsur pembentukannya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. Kawasan lindung gambut di Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang seluas 7.644 (tujuh ribu enam ratus empat puluh empat) hektar tersebar di Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Kepenuhan.

➤ Kawasan resapan air

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Kawasan ini difungsikan untuk meresapkan dan menyimpan air hujan pada waktu musim hujan yang menjadi cadangan pada musim kemarau. Penetapan kawasan resapan air juga ditujukan sebagai upaya konservasi sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.

Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan, kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Beberapa tempat di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki kemampuan untuk menyerap air tanah dengan baik, dimana lokasi tersebut sebagai hulu dari sungai-sungai. Saat ini, kawasan tersebut sedang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan dan pertanian (lahan budidaya). Sebagian besar di lahan ini terjadi kegiatan intensif masyarakat sehingga terjadi pengolahan-pengolahan tanah yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air. Bahkan beberapa jenis tanaman yang ditanam tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan air tanah. Akibatnya adalah berkurangnya debit air yang dialirkan melalui sungai-sungai.

Dari pengamatan lapangan kawasan resapan air tanah umumnya berada pada daerah hutan lindung, hal ini sangat baik karena alih fungsi lahan di wilayah tersebut akan sangat sulit sehingga kelestariannya akan mudah terjaga. Litologi atau batuan penyusun kawasan ini dominannya berupa batuan gunung api tua dan muda, sedimen dan metamorfik,



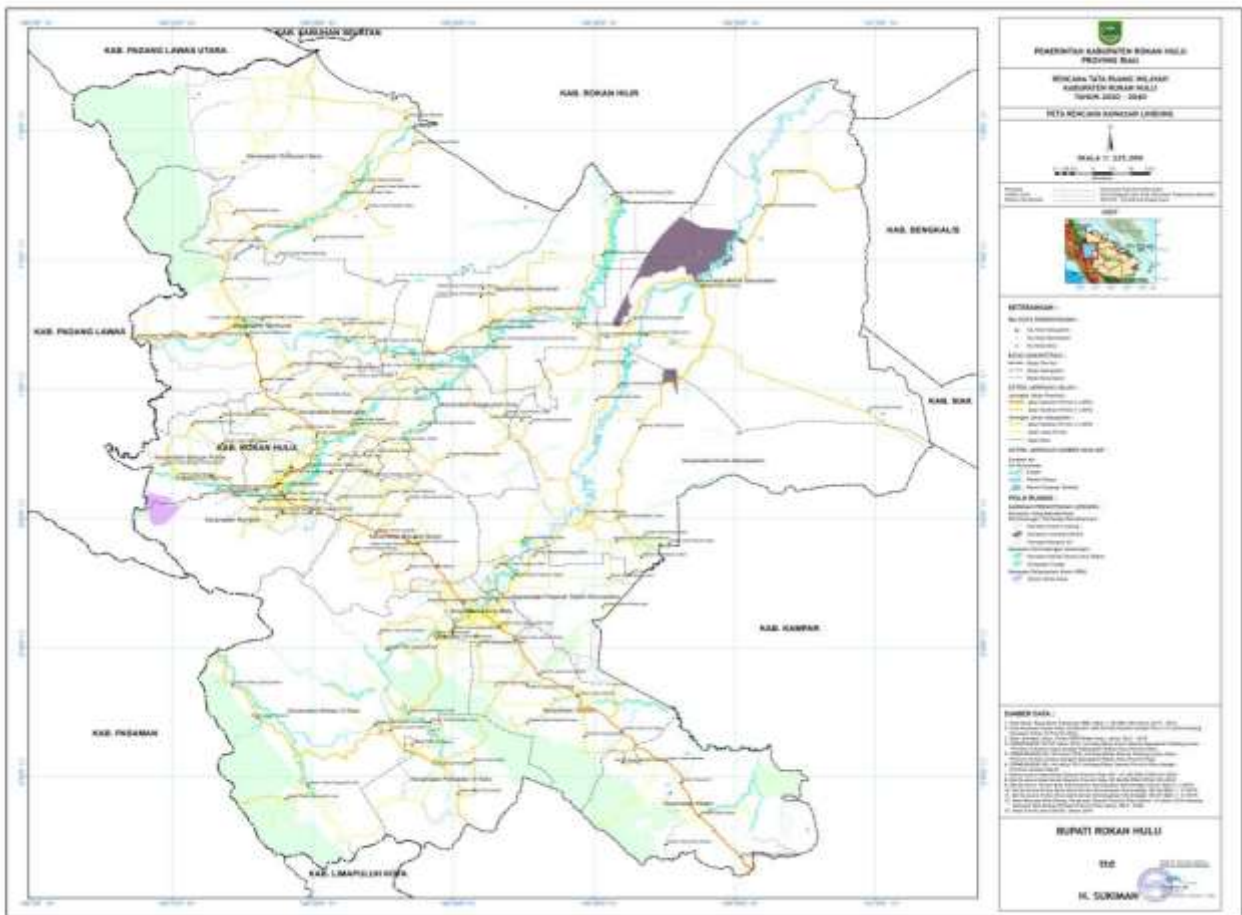
retakan, tanah pelapukan dari kelompok batuan tersebut akan mampu menjadi resapan air tanah dan mata air yang berada di bawahnya. Berdasarkan kondisi ini maka kawasan resapan air tanah meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas lebih kurang 6.081 (Enam ribu delapan puluh satu) hektar.

Tabel 2. 12

Rencana Luas Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG				
		Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya				
		Kawasan Hutan Lindung (Ha)	Kawasan Lindung Gambut (Ha)	Kawasan Resapan Air (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	100			100	0.12
2	Kecamatan Kabun	8,132		2,581	10714	12.36
3	Kecamatan Kepenuhan		26	486	512	0.59
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu			13	13	0.02
5	Kecamatan Kunto Darussalam	612	329	400	1342	1.55
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	61		789	850	0.98
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	5,514		0	5514	6.36
8	Kecamatan Rambah	355			355	0.41
9	Kecamatan Rambah Hilir			68	68	0.08
10	Kecamatan Rambah Samo			0	0	0.00
11	Kecamatan Rokan IV Koto	23,422		146	23568	27.19
12	Kecamatan Tambusai	12,258		0	12258	14.14
13	Kecamatan Tambusai Utara	15,306		21	15328	17.69
14	Kecamatan Tandun	7,179		1,516	8695	10.03
15	Kecamatan Ujung Batu			16	16	0.02
16	Kecamatan Bonai Darussalam		7,289	45	7334	8.46
ROKAN HULU		72,941	7,644	6,081	86666	100

*Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.15

Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Rokan Hulu

b. Kawasan Perlindungan Setempat

Menurut klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten, kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk atau kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Untuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, kawasan perlindungan setempat diarahkan pada kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk.

➤ Kawasan Sempadan Sungai

Untuk melindungi dan melestarikan fungsi sungai sebagai sumberdaya alam maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ditetapkan bahwa kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria sempadan sungai adalah

- (1) sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman;



(2) untuk sungai di kawasan permukiman sempadan sungai diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter;

(3) daratan sepanjang aliran sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar sempadan minimal 50 meter dari tepi sungai, sedang untuk sungai bertanggung lebar sempadan minimal 100 meter dari tepi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Bagi kawasan perkotaan perlu dilakukan perubahan persepsi masyarakat yang selama ini menjadikan sungai merupakan daerah belakang rumah, sehingga sungai sampai saat ini masih dianggap identik dengan tempat sampah, menjadikan sungai sebagai beranda depan dari rumah sehingga akan selalu dapat diawasi. Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas kurang lebih 11.498 (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi:

1. Kecamatan Pendalian IV Koto berupa Sungai Siasam yang merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
2. Kecamatan Rokan IV Koto meliputi:
 - a. Sungai Mentawai merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
 - b. Sei Pakis merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
 - c. Sei Pusu merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
 - d. Sei Piang merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
3. Kecamatan Bonai Darussalam meliputi:
 - a. Sungai Kuti merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
 - b. Sungai Rangau merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
4. Kecamatan Rambah berupa Sungai Kaiti yang merupakan anak Sungai Rokan Kanan;
5. Kecamatan Rambah Samo berupa Sungai Dua yang merupakan anak Sungai Rokan Kanan;
6. Kecamatan Tambusai meliputi:
 - a. Sungai Kumu merupakan anak sungai Rokan Kanan;
 - b. Sungai Batang Sosah merupakan anak sungai Rokan Kanan;
7. Kecamatan Tambusai Utara berupa Sungai Mahato yang merupakan anak sungai Rokan Kanan.



➤ Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

Penetapan kawasan lindung sekitar danau atau waduk dilakukan untuk melindungi danau atau waduk dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air danau atau waduk, kondisi fisik pinggir dan dasar danau atau waduk serta pengamanan dari kegiatan budidaya dan permukiman. Danau yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar merupakan Danau Oxbow yang terbentuk karena proses alami. Kriteria penetapan kawasan sempadan sekitar danau atau waduk adalah :

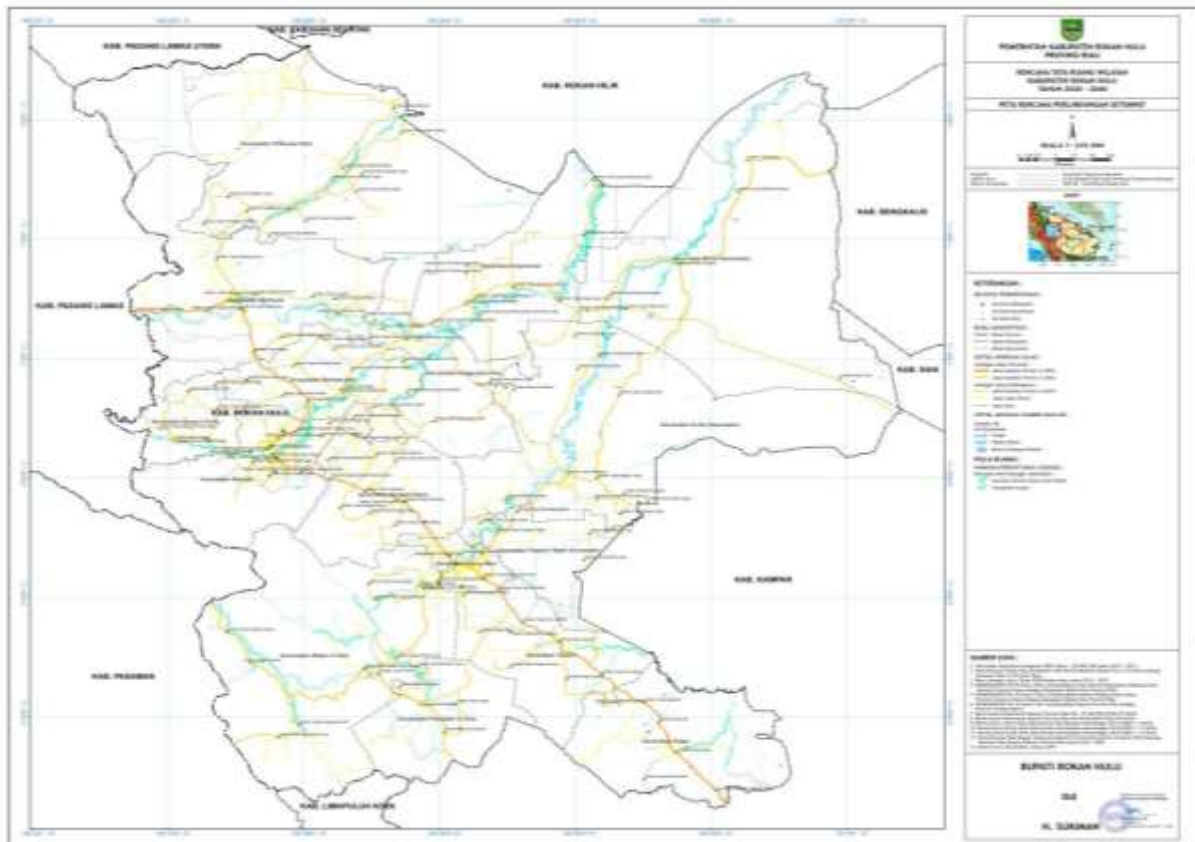
1. Daratan dengan jarak 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi air danau atau waduk; atau
2. Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik tepian danau atau waduk.

Tabel 2.13

Rencana Luas Kawasan Perlindungan Setempat Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG			
		Kawasan Perlindungan Setempat			
		Kawasan Sekitar Danau atau Waduk (Ha)	Sempadan Sungai (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba		284	284	2
2	Kecamatan Kabun		732	732	6
3	Kecamatan Kepenuhan	452	1,064	1,516	12
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	123	896	1,019	8
5	Kecamatan Kunto Darussalam	23	775	798	6
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam		479	479	4
7	Kecamatan Pendalian IV Koto		423	423	3
8	Kecamatan Rambah	166	569	736	6
9	Kecamatan Rambah Hilir	70	728	799	6
10	Kecamatan Rambah Samo	1	154	156	1
11	Kecamatan Rokan IV Koto	2	1,854	1,856	15
12	Kecamatan Tambusai	54	915	969	8
13	Kecamatan Tambusai Utara	32	991	1,023	8
14	Kecamatan Tandun	3	655	658	5
15	Kecamatan Ujung Batu		102	102	1
16	Kecamatan Bonai Darussalam	33	878	911	7
ROKAN HULU		961	11,498	12,459	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.16

Peta Rencana Kawasan Perlindungan Setempat Kabupaten Rokan Hulu

c. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi hanya meliputi kawasan pelestarian alam. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yaitu Kawasan Taman Hutan Raya memiliki luas kurang lebih 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) hektar berada di Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Rambah.

Tabel 2.14

Rencana Luas Kawasan Pelestarian Alam Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (Ha)

No.	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG	
		Kawasan Pelestarian Alam	
		Taman Hutan Raya (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	425	32
2	Kecamatan Rambah	922	68
ROKAN HULU		1,347	100

*Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

d. Kawasan Rawan Bencana Alam

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang



mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Rokan Hulu adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan rawan banjir.

Berikut ini adalah wilayah-wilayah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana:

- Rawan longsor: Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kabun, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dan Kecamatan Tandun.
- Kawasan sempadan patahan; Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, dan Kecamatan Pendalian IV Koto (sumber data KSP BIG). Kabupaten Rokan Hulu dan sekitarnya ini sebagian besar termasuk ke dalam liputan Peta Geologi Bersistem Indonesia dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Skala 1:250.000 Lembar Dumai dan Bagansiapiapi. Sebagian lagi terliput ke dalam empat lembar peta geologi, yaitu Lembar Pekanbaru, Lembar Lubuksikaping, Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga dan Lembar Pematangsiantar. Wilayah Kabupaten Rokan Hulu berada pada cekungan Sumatera Tengah, yang mempunyai batuan dasar berumur pratersier. Struktur geologi yang ada berupa struktur antiklin, sinklin, dan sesar yang umumnya memiliki arah barat laut-tenggara, yaitu searah dengan arah umum pulau Sumatera. Untuk kondisi Gejala sesar dapat dikenali dari adanya urat-urat kuarsa yang mengisi retakan-retakan pada batuan tersebut, serta adanya pelurusan bentuk morfologi dan sungai, disamping ditemukannya beberapa gawir-gawir yang cukup curam. Sesar-sesar ini diperkirakan merupakan bagian dari segmen-segmen patahan yang membentuk Patahan Besar Sumatera
- Rawan banjir: Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah,



Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Rambah samo dan Kecamatan Tandun.

Berdasarkan rekaman data yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Rokan Hulu secara offline, bahwa kejadian banjir pada Pada tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15
*Rekapitulasi Kejadian Banjir Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2023*

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	LOKASI KEJADIAN (KECAMATAN)
1	2019	44	Rambah, Rambah Hilir, Tandun, Tambusai, Rokan IV Koto, Ujung Batu, Kunto Darusssalam, Bonai Darussalam,
2	2020	27	Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Kunto Darussalam Bonai Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, Rokan IV Koto
3	2021	22	Rambah, Rambah Hilir, Kepenuhan , Rambah Samo, Tandun
4	2022	17	Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Kabun,Tambusai, Bangun Purba
5	2023	23	Rambah, Rambah Hilir, Kepenuhan Hulu, Kepenuhan, Tambusai, Rokan IV Koto, Ujung batu, Kunto Darussalam, Bonai Darussalam, Pagaran Tapah, Rambah Samo,

Sumber: Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

e. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kawasan sempadan mata air dan bentang alam gua. Untuk mempertahankan dan menjaga ketersediaan air serta menjaga keunikan alam yang ada.sebanyak 3 (tiga) mata air dengan luas kurang lebih 12,92 hektar meliputi Mata air Hapanasan dan Mata air panas Pawan berada di Kecamatan Rambah serta Mata air panas berada di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto.

f. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kawasan Konservasi Arwana untuk mempertahankan dan menjaga habitat serta fauna arwana di Kawasan Hutan Produksi Mahato Kanan dengan luas kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) hektar dan 145 ha sebagai kawasan penyangga berada di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara.

2. Potensi Pengembangan Wilayah



Perwujudan pengembangan pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

Tabel 2.16

Rencana Pengembangan Sisem Perkotaan di Kabupaten Rokan Hulu

PKW	PKL	PPK	PPL
1. Pasir Pengaraian	1. Ujungbatu (Kecamatan Ujungbatu)	1. Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto	1. Sikeubau Jaya 2. Lubuk Bendahara 3. Cipang Kiri Hilir 4. Cipang Kanan
		2. Pendalian (Kecamatan Pendalian IV Koto)	1. Suligi
		3. Tandun di Kecamatan Tandun	1. Dayo
		4. Kabun di Kecamatan Kabun	1. Aliantan
			1. Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu
		5. Danau Sati di Kecamatan Rambah Samo	1. Sungai Kuning 2. Rambah Utama
		6. Muara Rumbai di Kecamatan Rambah Hilir	1. Rambah 2. Rambah Muda
		7. Tangun di Kecamatan Bangun Purba	1. Bangun Purba Timur Jaya 2. Rambah Jaya
		8. Rantau Kasai di Kecamatan Tambusai Utara	1. Mahato 2. Bangun Jaya
		9. Pekan Tebih di Kecamatan Kepenuhan Hulu	1. Muara Jaya
		10. Koto Tengah di Kecamatan Kepenuhan	1. Desa Kepenuhan Timur 2. Desa Kepenuhan Baru
		11. Kota Lama di Kecamatan Kunto Darussalam	1. Muara Dilam
		12. Pagaran Tapah di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1. Rimba Jaya
		13. Sontang di Kecamatan Bonai Darussalam	1. Bonai 2. Kasang Mungkal
		14. Koto Tengah berada di Kecamatan Kepenuha	1. Kepenuhan Timur 2. Kepenuhan Baru
15. Dalu-dalu di Kecamatan Tambusai	1. Desa Batang Kumu 2. Desa SukaMaju		

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpul-simpul perkotaan serta berdasarkan pertimbangan kriteria di atas tersebut, maka sistem pusat kegiatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pengembangan satu pusat kegiatan utama wilayah kabupaten sesuai arahan RTRWP yaitu Pasir Pengaraian sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Kota Pasir Pengaraian sebagai PKW memiliki fungsi sebagai:

- ◆ Pusat pelayanan pemerintahan kabupaten



- ◆ Pusat perdagangan
 - ◆ Pusat perhubungan
 - ◆ Pusat pendidikan
 - ◆ Pusat pengetahuan teknologi dan industri
 - ◆ Pusat permukiman
- b. Penetapan Kota Ujung Batu sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
Kota Ujung Batu sebagai PKL memiliki fungsi sebagai:
- ◆ Pusat perdagangan regional
 - ◆ Pusat pendidikan
 - ◆ Pusat perdagangan dan jasa
 - ◆ Pusat permukiman
 - ◆ Pusat Kegiatan Industri
- c. Penetapan 14 (empat belas) ibukota kecamatan lainnya sebagai PPK yaitu:
1. PPK Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto;
 2. PPK Pendalian di Kecamatan Pendalian IV Koto;
 3. PPK Tandun di Kecamatan Tandun;
 4. PPK Kabun di Kecamatan Kabun;
 5. PPK Danau Sati di Kecamatan Rambah Samo;
 6. PPK Muara Rumbai di Kecamatan Rambah Hilir;
 7. PPK Tangun di Kecamatan Bangun Purba;
 8. PPK Dalu-dalu di Kecamatan Tambusai;
 9. PPK Pekan Tebih di Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 10. PPK Kota Lama di Kecamatan Kunto Darussalam;
 11. PPK Pagaran Tapah di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
 12. PPK Sontang di Kecamatan Bonai Darussalam;
 13. PPK Rantau Kasai berada di Kecamatan Tambusai Utara;
 14. PPK Koto Tengah di Kecamatan Kepenuhan.
- d. Rencana sistem perdesaan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu penetapan 27 desa sebagai PPL.
1. Desa Sikeubau Jaya, Desa Lubuk Bendahara, Desa Cipang Kiri Hilir, dan Cipang Kanan di Kecamatan Rokan IV Koto;
 2. Desa Suligi di Kecamatan Pendalian IV Koto;
 3. Desa Dayo di Kecamatan Tandun;
 4. Desa Aliantan di Kecamatan Kabun;
 5. Desa Pematang Tebih di Kecamatan Ujung Batu;
 6. Desa Sungai Kuning dan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo;



7. Desa Rambah dan Desa Rambah Muda di Kecamatan Rambah Hilir;
8. Desa Bangun Purba Jaya Timur dan Desa Rambah Jaya di Kecamatan Bangun Purba;
9. Desa Batang Kumu dan Desa Suka Maju di Kecamatan Tambusai;
10. Desa Mahato dan Desa Bangun Jaya di Kecamatan Tambusai Utara;
11. Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Baru di Kecamatan Kepenuhan;
12. Desa Muara Jaya di Kecamatan Kepenuhan Hulu;
13. Desa Muara Dilam di Kecamatan Kunto Darussalam;
14. Desa Rimba Jaya di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
15. Desa Bonai dan Desa Kasang Mungkal di Kecamatan Bonai; dan
16. Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan di Kecamatan Rambah.

3. Wilayah Rawan Bencana

Potensi rawan bencana di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir dan longsor. Bencana banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Rokan Hulu sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2022. Hampir setiap tahun sungai Rokan, mengalami banjir, bahkan dalam beberapa tahun terakhir frekuensi dan volume banjir cenderung meningkat, sehingga menimbulkan banyak kerugian baik secara fisik maupun non fisik, antara lain keresahan penduduk meningkat, rusaknya bangunan infrastruktur serta rusaknya lahan pertanian dan perikanan.

Tabel 2.17

Rencana Luas Kawasan Rawan Bencana Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha)

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana			
		Luas Kawasan Rawan Banjir (Ha)	Luas Kawasan Rawan Longsor (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Rokan IV Koto	4,320.83	17,432.85	21.753.68	23.59
2	Tandun	829.22	1,444.67	2.273,89	2.47
3	Kabun	443.33	1,453.27	1.896.6	2.06
4	Ujung Batu	1,922.80		1.922.8	2.09
5	Rambah Samo		742.83	742.83	0.81
6	Rambah	2,326.03	7,014.88	9.340.91	10.13
7	Rambah Hilir	2,553.99	17.96	2.571.95	2.79
8	Bangun Purba	1,236.22	38.15	1.274.37	1.38
9	Tambusai	5,644.01		5.644.01	6.12
10	Tambusai Utara	8,201.53		8.201.53	8.89
11	Kepenuhan	11,245.09	0.25	11.245.34	12.20
12	Kunto Darussalam	7,657.47		7.657.47	8.30



No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana			
		Luas Kawasan Rawan Banjir (Ha)	Luas Kawasan Rawan Longsor (Ha)	Total	Persentase (%)
13	Pagaran Tapah Darussalam	3,771.50	12.25	3.783.75	4.10
14	Bonai Darussalam	10,202.30		10.202.3	11.06
15	Kepenuhan Hulu	2,576.16	96.1	2.672.26	2.90
16	Pendalian IV Koto		1,024.35	1.024.35	1.11
Kab. Rokan Hulu (Ha)		62,930.48	29,277.56	92.208.04	100

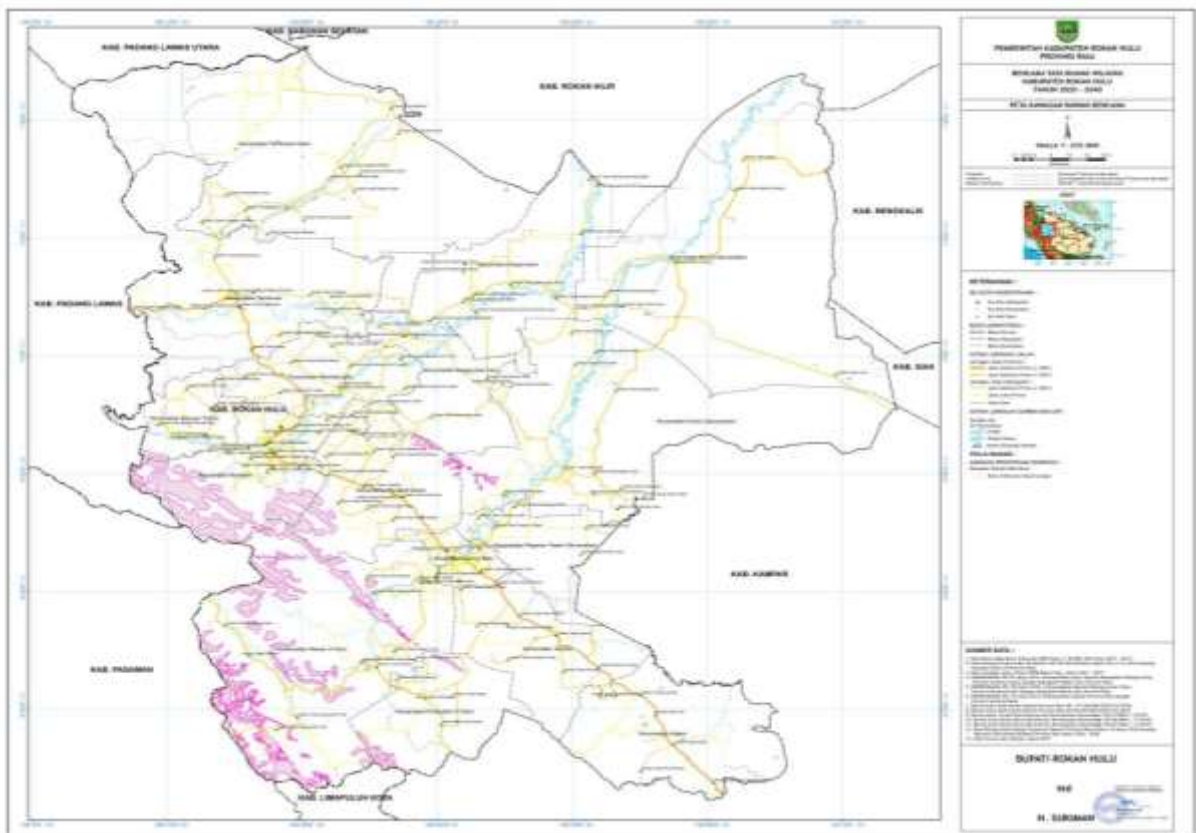
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Berdasarkan data potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu adalah bencana banjir dan tanah longsor. Kecamatan Kepenuhan adalah wilayah kawasan rawan banjir terbesar dengan luas 11.245,09 ha dan Kecamatan Rokan IV Koto menjadi wilayah terbesar berpotensi rawan longsor dengan luas 17.432,85 ha. Berdasarkan rekaman data yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Rokan Hulu secara *offline*, bahwa kejadian banjir cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2022. Terakhir tahun 2023 kejadian banjir di Kabupaten Rokan hulu meningkat menjadi 23 kejadian.

Tabel 2.18
Rekapitulasi Peristiwa Bencana (Kejadian) Tahun 2019-2023
Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kebakaran					
2	Kebakaran Hutan dan lahan	8	9	-	19	24
3	Kebakaran rumah	15	9	20	16	23
4	Kebakaran pabrik	-	1	2	1	
5	Kebakaran bangunan	6	11	5	3	5
6	Kebakaran gedung kantor	-	7	5	3	
7	Kebakaran rumah toko	7	5	3	3	3
8	Kebakaran kios pasar	-	-	-	-	1
9	Kebakaran Rumah Makan	1	-	-	-	
10	Angin puting beliung	4	2	8	3	4
11	Banjir	9	12	6	6	23
12	Tanah longsor	1	-	-	-	-
13	Orang tenggelam	3	3	4	3	1
Jumlah		54	59	59	57	84

Sumber: BPBD, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2024



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.17

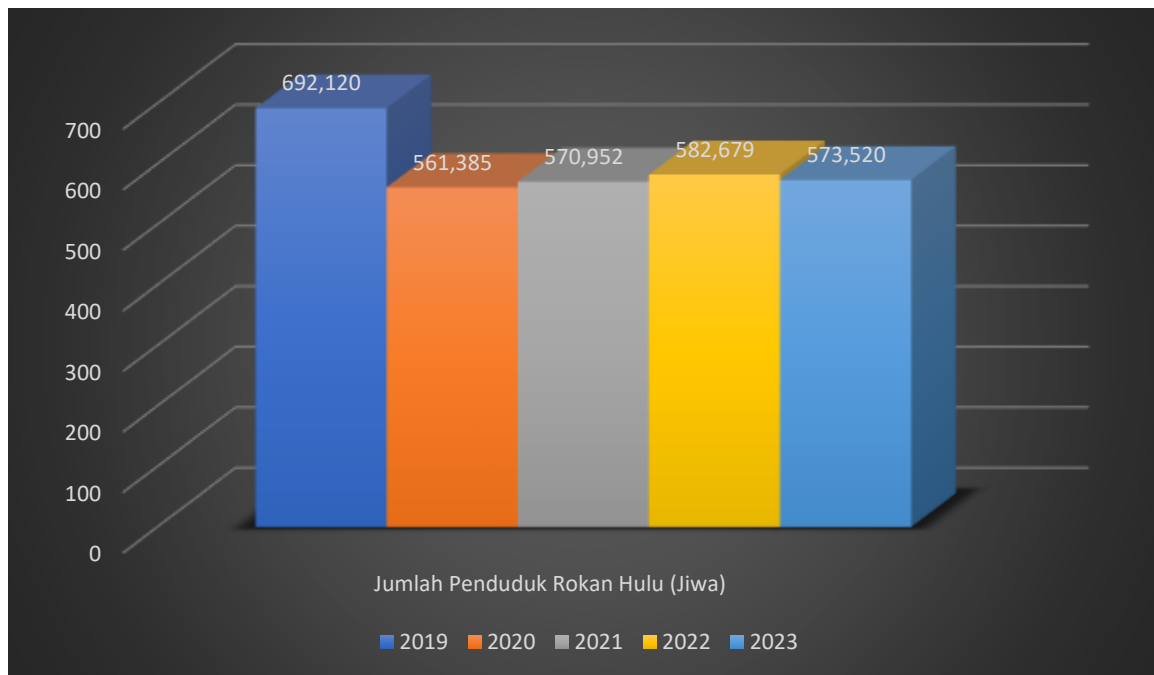
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Rokan Hulu

Kejadian banjir cenderung berfluktuasi dari tahun 2019 hingga Tahun 2023, Tahun 2019 banjir terjadi 9 kali dan tahun 2020 banjir terjadi sebanyak 12 kali. Dan cenderung menurun pada tahun 2021- 2022 dengan kejadian masing-masing sebanyak 6 kali. Terakhir tahun 2023 kejadian banjir meningkat kembali menjadi 23 kali. Selain faktor curah hujan cukup tinggi dan perubahan iklim, angka kejadian banjir dapat dikarenakan penebangan hutan- hutan secara liar di daerah aliran sungai.

4. Kondisi Demografi

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar).

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 582.679 jiwa dan pada tahun 2023 berkurang menjadi 573.520 jiwa berdasarkan hasil proyeksi interim dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun (2022-2023) sebesar 0,97 persen.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu 2024

Gambar 2.18

Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 (jiwa)

Jika dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Rokan Hulu didominasi oleh kelompok umur 10-14 tahun dan kelompok umur 5-9 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk menurut kelompok umur bersekolah di Kabupaten Rokan Hulu sangat tinggi. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduk dari kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 63.820 jiwa atau 11,13 persen. Sedangkan kelompok umur 5 - 9 tahun sebanyak 58.604 jiwa atau 10,22 persen.

Secara umum, komposisi penduduk menurut usia produktif dan tidak produktif menunjukkan bahwa kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 67,62 %, sedangkan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif sebanyak 32,38%. Tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif, (*dependency ratio*) sebesar 46,55%, yang mengindikasikan bahwa setiap satu orang penduduk usia produktif menanggung hampir satu orang (0,8 orang) penduduk tidak produktif. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diringi dengan program - program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.19***Komposisi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kelompok Umur*

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)			
	2022	Persen	2023	Persen
0-4	44.889	7.70	39.968	6,97
5-9	57.318	9.84	58.604	10,22
10-14	57.974	9.95	63.820	11,13
15-19	57.393	9.85	48.254	8,41
20-24	52.767	9.06	52.402	9,14
25-29	49.228	8.45	46.298	8,07
30-34	49.585	8.51	43.466	7,58
35-39	46.479	7.98	46.614	8,13
40-44	41.817	7.18	46.309	8,07
45-49	35.054	6.02	36.944	6,44
50-54	28.006	4.81	29.563	5,15
55-59	22.771	3.91	22.094	3,85
60-64	16.552	2.84	15.957	2,78
65-69	11.13	1.91	10.667	1,86
70-74	6.195	1.06	6.072	1,06
75+	5.521	0.95	6.488	1,13
Rokan Hulu	582.679	100	573.520	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu 2024

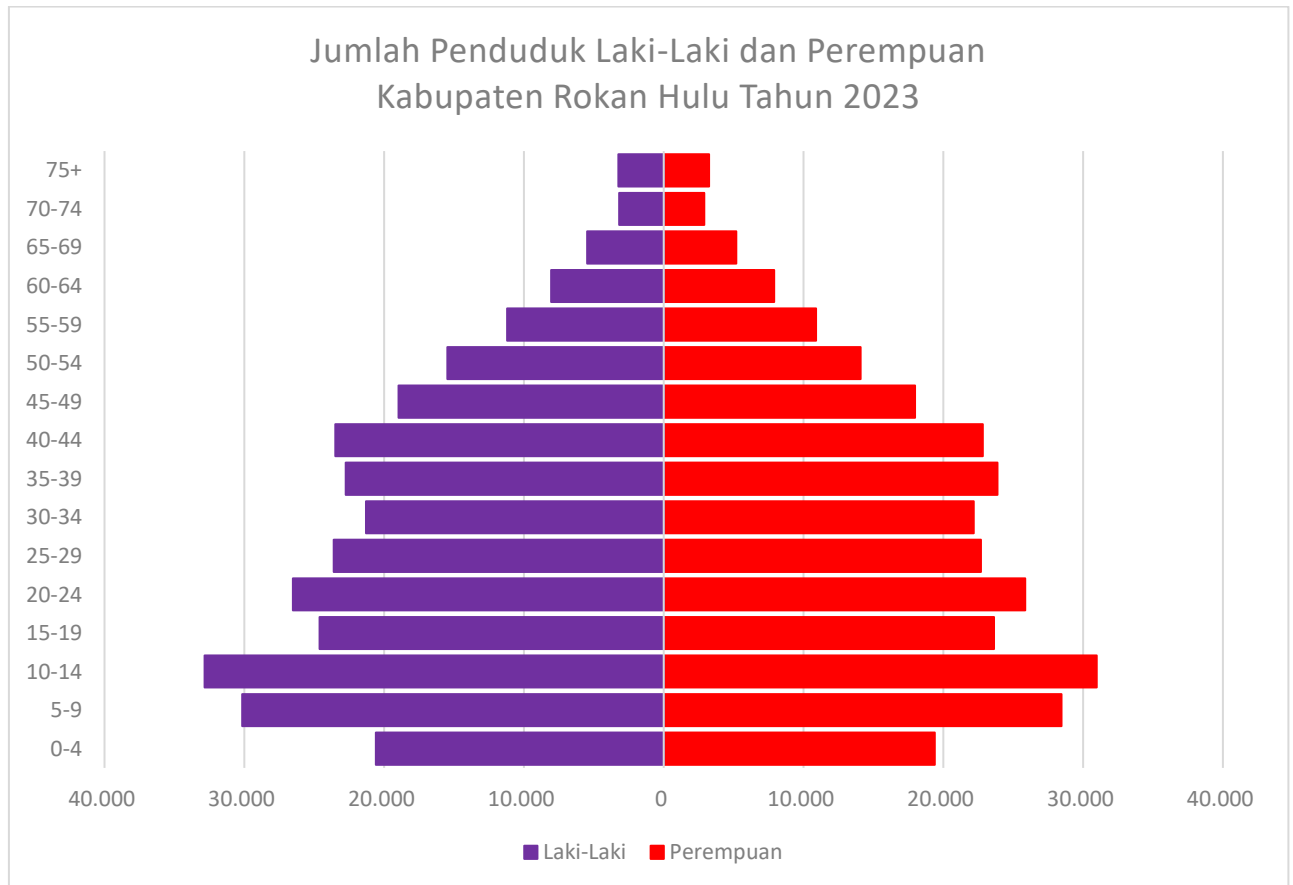
Komposisi penduduk dari aspek rasio jenis kelamin (sex ratio), secara umum masih didominasi jumlah penduduk laki-laki yang ditunjukkan oleh nilai rasio jenis kelamin sebesar 103 yang artinya pada setiap 103 jumlah penduduk laki-laki terdapat 100 orang jumlah penduduk perempuan. Persentase penduduk laki-laki sebesar 50,82 persen dan perempuan sebesar 49,18 persen.

Piramida penduduk Kabupaten Rokan Hulu termasuk ke dalam kategori piramida penduduk muda (expansive). Dimana penduduk usia muda berada pada jumlah paling banyak, sedangkan penduduk tua jumlahnya sangat sedikit. Piramida penduduk ini juga mengindikasikan bahwa daerah ini memiliki tingkat kelahiran tinggi dan angka kematian rendah. Sehingga terdapat banyak penduduk yang berumur muda.

Kondisi banyaknya penduduk muda ini sering juga dikaitkan dengan fenomena bonus demografi, yang mana bonus demografi itu terjadi saat proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 50% dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2025-2035 (BKKBN,2014), sementara itu Kabupaten Rokan Hulu saat ini sudah berada pada kondisi tersebut karena jumlah penduduk usia produktif sudah berkisar di angka lebih dari 60% dari total populasi. Kondisi ini tentu perlu dikelola secara optimal



oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Rokan Hulu yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu 2024

Gambar 2.19
Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2019-2023 terus mengalami penurunan pertumbuhan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu sebesar 692.120 jiwa lalu mengalami Pertumbuhan sebesar 1,87 persen 561.385 jiwa pada tahun 2020. Dan pada tahun 2022 jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,80 persen menjadi 582.679 jiwa. Terakhir, pada tahun 2023 jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan sebesar 0,97 persen menjadi 573.520 jiwa.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Rokan Hulu juga ikut meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 74 jiwa/km². Selanjutnya pada tahun 2020 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu menjadi 73,98 jiwa/km². Kemudian, pada tahun 2021 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu menjadi 75,24 jiwa/km².



Hingga tahun 2022 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu mencapai 76,79 jiwa/km². Terakhir tahun 2023 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 75,58 jiwa/km².

Tabel 2.20

Indikator Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	692.120	561.385	570.952	582.679	573.520
-Laki-Laki	354.914	286.928	291.560	297.286	291.470
-Perempuan	337.206	274.457	279.392	285.393	282.050
Pertumbuhan Penduduk (%)	3,86	1,87	2,28	1,80	0,97
Kepadatan Penduduk (jiwa/ km²)	74	73,98	75,24	76,79	75,58
Rasio Jenis kelamin	104,58	104,54	104,36	104,17	103,34

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu 2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, , penduduk miskin. Jumlah Penduduk Miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan.

1) Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun, PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 Sektor yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri Pengolahan (4) Pengadaan Listrik dan Gas (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6) Konstruksi (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8) Transportasi dan Pergudangan (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10) Informasi dan Komunikasi (11) Jasa Keuangan dan Asuransi



(12) Real Estate (13) Jasa Perusahaan (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (15) Jasa Pendidikan (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan (17) Jasa lainnya.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu menurut lapangan usaha didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan (2) industri pengolahan (3) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor (4) pertambangan dan penggalian dan (5) konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu.

Pembentuk PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 54,29 persen (angka ini meningkat dari 51,16 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 25,97 persen (naik dari 25,08 persen di tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 5,48 persen (turun dari 6,25 persen di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 4,59 persen (turun dari 5,78 persen di tahun 2019) dan lapangan usaha konstruksi sebesar 3,53 persen.

Tabel 2.21

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu

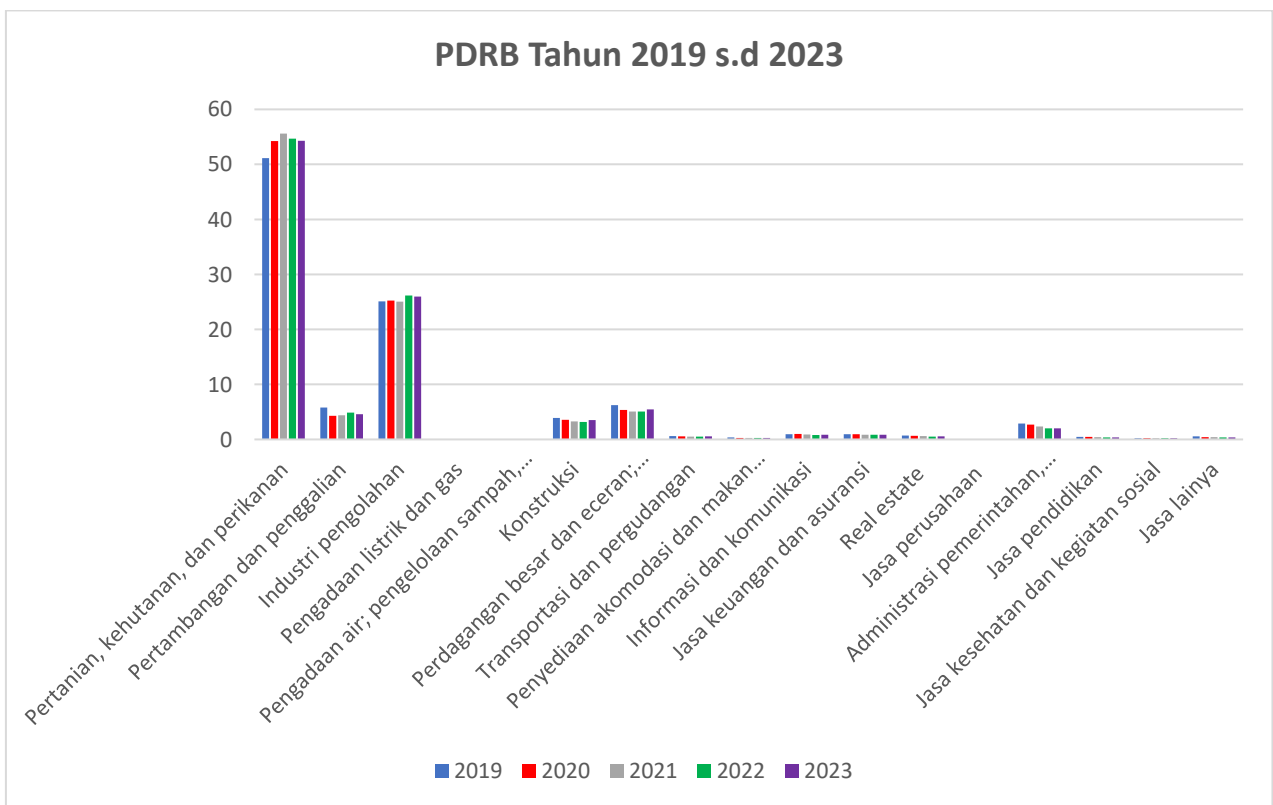
No	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	51,16	54,22	55,61	54,70	54,29
2	Pertambangan dan penggalian	5,78	4,28	4,38	4,88	4,59
3	Industri pengolahan	25,08	25,25	25,06	26,15	25,97
4	Pengadaan listrik dan gas	0,10	0,10	0,09	0,08	0,09
5	Pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
6	Konstruksi	3,89	3,55	3,28	3,20	3,53
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	6,25	5,35	5,06	5,05	5,48
8	Transportasi dan pergudangan	0,60	0,55	0,49	0,52	0,56
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,35	0,27	0,27	0,26	0,26
10	Informasi dan komunikasi	0,97	0,99	0,90	0,82	0,84
11	Jasa keuangan dan asuransi	0,97	0,94	0,87	0,83	0,84
12	Real estate	0,69	0,66	0,59	0,53	0,54



No	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
13	Jasa perusahaan	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,88	2,70	2,37	2,03	2,04
15	Jasa pendidikan	0,47	0,46	0,41	0,36	0,36
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,22	0,23	0,22	0,20	0,21
17	Jasa lainnya	0,58	0,44	0,40	0,38	0,39
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, lapangan usaha pertambangan dan penggalan, pertanian, kehutanan dan perikanan, Industri pengolahan dan konstruksi, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 3 persen.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu 2024

Gambar 2.20
 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 s.d 2023
 Kabupaten Rokan Hulu



2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 11,36 persen diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 9,51 persen. Pertumbuhan ini terjadi seiring dengan kembali banyaknya pelaksanaan pembangunan-pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu setelah pada tahun 2020 terhambat dikarenakan pandemi. Pada tahun 2021, mulai dilakukannya pemulihan ekonomi setelah mengalami pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. 3 (tiga) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas tujuh persen. Sedangkan 14 (empat belas) lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari tujuh persen.

Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar tujuh persen ke atas tersebut antara lain: lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,36 persen, Lapangan usaha Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,51 persen dan lapangan usaha konstruksi sebesar 7,98 persen. Sedangkan empat belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 7 (tujuh) persen adalah Lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan 3,77 persen, lapangan usaha Pertambangan dan penggalian sebesar 1,57 persen, lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 3,29 persen, Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 6,96 persen, lapangan usaha Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,93 persen, lapangan usaha Transportasi dan pergudangan sebesar 6,09 persen, Lapangan usaha Penyediaan akomodasi dan makan sebesar 3,89 persen, lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar 5,65 persen, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,68 persen, lapangan usaha Real estate sebesar 3,13 persen, lapangan usaha Jasa perusahaan sebesar 6,35 persen, Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 4,14 persen, jasa pendidikan sebesar 3,57 persen, dan Lapangan usaha jasa lainnya sebesar 6,18 persen.

Tabel 2.22

*Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 s.d 2023
Kabupaten Rokan Hulu*

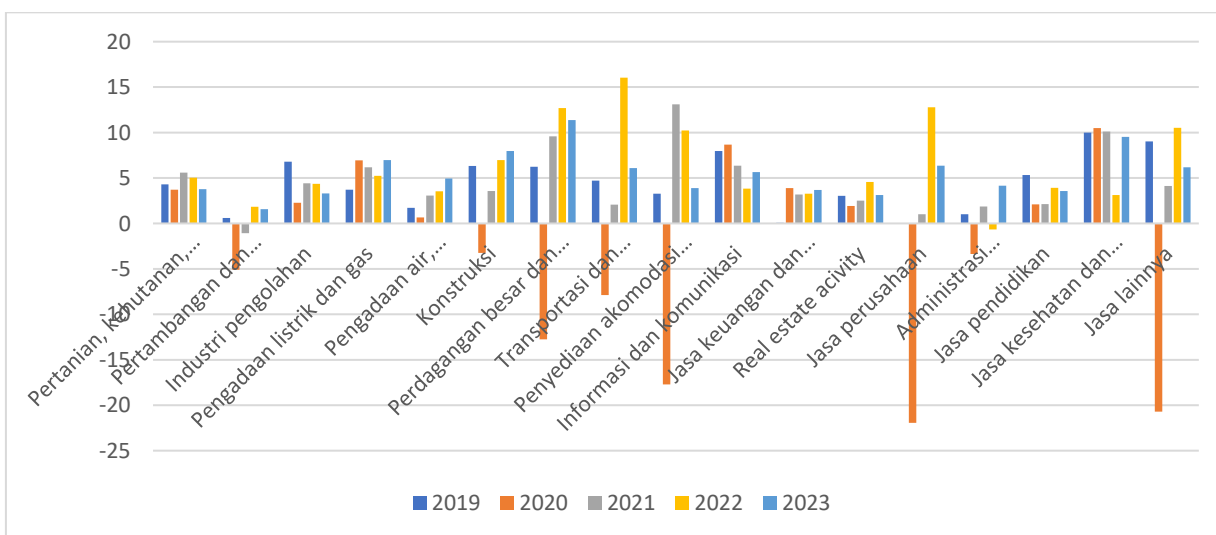
No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	4,30	3,71	5,60	5,03	3,77
2	Pertambangan dan penggalian	0,59	(5,09)	(1,07)	1,84	1,57



No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
3	Industri pengolahan	6,80	2,27	4,41	4,35	3,29
4	Pengadaan listrik dan gas	3,71	6,94	6,17	5,24	6,96
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah	1,72	0,65	3,08	3,53	4,93
6	Konstruksi	6,31	(3,23)	3,57	6,96	7,98
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	6,23	(12,75)	9,57	12,70	11,36
8	Transportasi dan pergudangan	4,71	(7,87)	2,08	16,05	6,09
9	Penyediaan akomodasi dan makan	3,26	(17,70)	13,10	10,24	3,89
10	Informasi dan komunikasi	7,98	8,68	6,34	3,84	5,65
11	Jasa keuangan dan asuransi	0,06	3,88	3,17	3,26	3,68
12	Real estate activity	3,04	1,93	2,51	4,56	3,13
13	Jasa perusahaan	6,72	(21,93)	1,01	12,78	6,35
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,01	(3,36)	1,86	(0,67)	4,14
15	Jasa pendidikan	5,33	2,11	2,14	3,91	3,57
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9,99	10,48	10,11	3,12	9,51
17	Jasa lainnya	9,02	(20,71)	4,11	10,51	6,18
	PDRB	4,92	1,52	4,98	5,02	4,12

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,36 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. 3 (tiga) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas tujuh persen. sedangkan empat belas lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari tujuh persen.



Gambar 2.21

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu (milyar rupiah)



3) Lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar sepuluh persen ke atas tersebut antara lain: lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,70 persen, lapangan usaha Transportasi dan pergudangan sebesar 16,05 persen, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,24 persen, lapangan usaha Jasa perusahaan sebesar 12,78, lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,51 persen, Sedangkan sebelas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 7 (tujuh) persen adalah Lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 5,03 persen, lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 1,84 persen, lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 4,35 persen, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 5,24 persen, lapangan usaha Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 3,53 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 6,96 persen, Lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar 3,84 persen, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,26 persen, lapangan usaha Real estate sebesar 4,56 persen, jasa pendidikan sebesar 3,91 persen dan lapangan usaha jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,12 persen. sebaliknya satu Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif antarlain Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar (0,67) persen.

4) PDRB per kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu, PDRB sering kali di jaga agar tetap tumbuh oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai kebijakan ekonomi. Pada tahun 2023, PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebesar 52.156,58 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 29.250,58 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. Sedangkan pada tahun 2022 PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebesar 49,614.31 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 28,093,71 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Tabel 2.23

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023 (milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,333,68	19,566,35	23.454,97	27.136.88	28.315,49



2	Pertambangan dan Penggalian	1,957,64	1,543,78	1.849,41	2.419,45	2.391,45
3	Industri Pengolahan	8,497,31	9,113,03	10.568,20	12.974,18	13.545,54
4	Pengadaan Listrik dan Gas	32,56	35,36	37,47	40,84	45,64
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,14	2,15	2,22	2,31	2,51
6	Konstruksi	1,318,02	1,280,26	1381,52	1.587,32	1.841,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,118,23	1,929,02	2.132,63	2.506,40	2.859,83
8	Transportasi dan Pergudangan	204,54	198,78	208,16	257,53	292,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117,52	97,56	112,16	127,15	135,70
10	Informasi dan Komunikasi	328,78	356,99	381,11	408,53	438,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	327,412	338,76	367,74	412,43	438,82
12	Real Estate	234,36	239,72	248,37	265,38	282,39
13	Jasa Perusahaan	1,88	1,51	1,52	1,74	1,94
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	977,17	973,31	999,64	1.008,24	1.062,11
15	Jasa Pendidikan	159,92	166,65	171,41	180,44	189,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73,94	83,41	92,78	97,56	109,94
17	Jasa lainnya	197,14	160,33	168,18	187,91	203,16
	Produk Domestik Regional Bruto	33,882,26	36,087,00	42.177,51	49,614,31	52.156,58

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Rokan Hulu telah bergeser dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu. Sumbangan terbesar pada tahun 2023 dihasilkan oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan kemudian kategori industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, pertambangan dan penggalian, dan konstruksi.

Sedangkan struktur perekonomian pada Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan juga terlihat pergeseran dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu. Sumbangan terbesar pada tahun



2023 juga dihasilkan oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 15.712,23 miliar rupiah kemudian kategori industri pengolahan sebesar 8.047,50 miliar rupiah, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 1.521,25 miliar rupiah serta pertambangan dan penggalian sebesar 974,96 milyar rupiah.

Tabel 2.24

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023 (milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha PDRB	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,163,26	13,652,02	14,416,17	15,141,34	15.712,23
2	Pertambangan dan Penggalian	1,003,84	952,75	942,53	959,88	974,96
3	Industri Pengolahan	6,992,42	7,151,20	7,466,45	7,791,43	8.047,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18,14	19,39	20,59	21,67	23,18
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,71	1,72	1,77	1,83	1,92
6	Konstruksi	774,91	749,89	776,66	830,72	896,97
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,267,94	1,106,29	1,212,16	1,366,08	1.521,25
8	Transportasi dan Pergudangan	131,23	120,90	123,38	143,29	152,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	66,17	54,46	61,60	67,91	70,55
10	Informasi dan Komunikasi	284,23	308,90	328,49	341,10	360,39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	220,98	229,56	236,84	244,56	253,56
12	Real Estate	161,07	164,17	168,29	175,96	181,48
13	Jasa Perusahaan	1,23	0,96	0,97	1,09	1,16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	744,32	719,30	732,68	727,77	757,89
15	Jasa Pendidikan	96,66	98,70	100,81	104,75	108,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,78	51,68	56,91	58,68	64,26
17	Jasa lainnya	126,75	100,50	104,63	115,63	122,78
	Produk Domestik Regional Bruto	25,101,66	25,482,41	26,750,94	28,093,71	29.250,58

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

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.

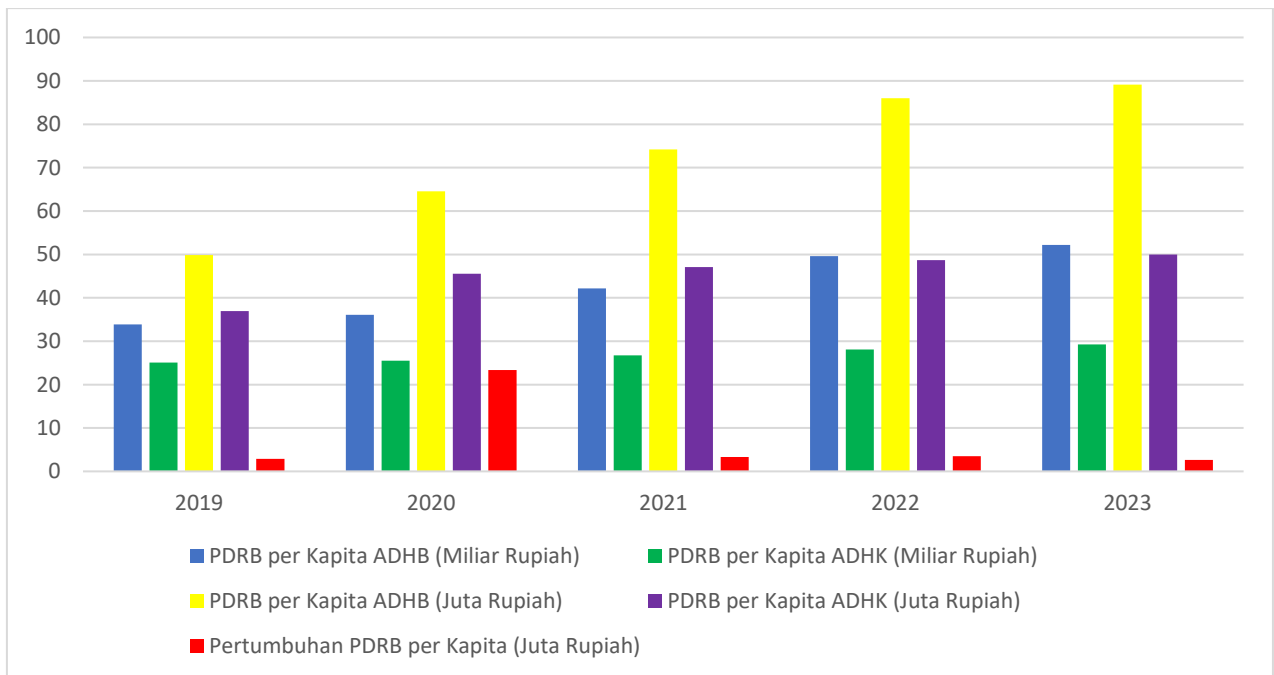
Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

Tabel 2.25
PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Nilai PDRB (Miliar Rupiah)						
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB perkapita ADHB	33.882,26	36.087,00	42.177,46	49.614,38	52.156,58
2	PDRB perkapita ADHK	25.101,66	25.482,41	26.750,94	28.093,71	29.250,58
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)						
1	PDRB perkapita ADHB	49,85	64,53	74,22	86,02	89,13
2	PDRB perkapita ADHK	36,93	45,56	47,07	48,71	49,99
3	Pertumbuhan PDRB per Kapita	2,87	23,37	3,32	3,47	2,62
4	Jumlah penduduk (orang)	679.665	559.267	568.268	576.766	585.183
5	Pertumbuhan jumlah penduduk (persen)	1,99	(17,71)	1,61	1,50	1,46

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2019 nilai PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu sebesar 49,85 juta. Nilai PDRB tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 64,53 juta. Selanjutnya pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 74,22 juta, pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 86,02 juta, selanjutnya pada tahun 2023 PDRB perkapita kabupaten Rokan Hulu juga mengalami peningkatan menjadi 89,13 Juta.



Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Gambar 2.22

Perkembangan Nilai PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

5) Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan kenaikan harga yang berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Laju inflasi di Kabupaten Rokan Hulu belum di hitung oleh Badan Pusat Statistik, maka untuk melihat Laju Inflasi di Kabupaten Rokan Hulu metode yang di gunakan melihat Kabupaten/ kota yang struktur PDRB nya mirip dengan kabupaten Rokan Hulu (sister city), untuk di Provinsi Riau struktur PDRB nya yang mendekati Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Dumai.

Laju inflasi menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi di Kota Dumai mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, laju inflasi Kota Dumai sebesar 1,28 persen, kemudian tingkat inflasi Kota Dumai pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,88 persen. Pada tahun 2021 Kota Dumai mengalami penurunan tingkat inflasi menjadi 1,66 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 laju inflasi kota Dumai meningkat tajam menjadi 6,46 persen. Terakhir pada tahun 2023 laju inflasi kota Dumai mengalami penurunan kembali menjadi 2,78 persen

Tabel 2.26

Laju Inflasi Kota Dumai (Sister City) Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Inflasi	1,28	2,88	1,66	6,46	2,78

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2024



6) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator makro ekonomi menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan di suatu wilayah tertentu. Hasil perhitungan berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati satu maka semakin parah ketimpangan di wilayah tersebut. 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.

Tabel 2.27
Indeks Gini Rasio Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Gini	0,306	0,314	0,296	0,268	0,259

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Selama periode 2019-2023, angka Indeks Gini Kabupaten Rokan Hulu berkisar antara 0,306-0,259 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.

7) Penduduk Miskin

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Persentase masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu cenderung fluktuatif, persentase masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 tercatat sebesar 10,53, turun menjadi 10,31 tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 10,40 tahun 2021. Terakhir pada tahun 2023 persentase penduduk miskin sedikit mengalami penurunan sebesar 0,23 poin menjadi sebesar 9,72 persen dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 9,95 persen. Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk dengan melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan sosial.

Jika dilihat dari jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu cenderung berfluktuatif, jumlah masyarakat miskin pada tahun 2019 sebesar 72,21 ribu jiwa, mengalami peningkatan sebesar 73,35 ribu jiwa pada tahun 2020, dan meningkat tahun 2021 dan 2022 masing – masing menjadi 74,73 ribu jiwa dan 73,81 ribu jiwa. Dari sisi kemiskinan pada tahun 2023 di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yakni 74,38 ribu orang.

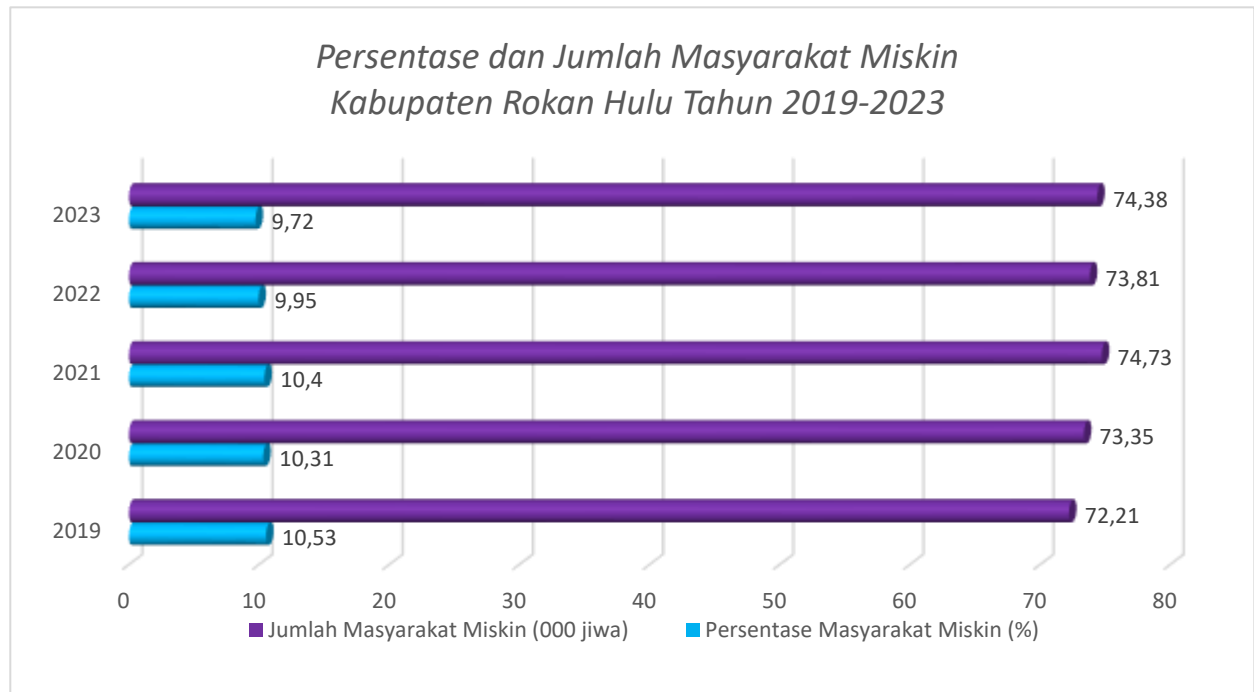
Tabel 2.28

Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Masyarakat Miskin (%)	10,53	10,31	10,40	9,95	9,72
Jumlah Masyarakat Miskin (000 jiwa)	72,21	73,35	74,73	73,81	74,38

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi di Provinsi Riau. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 74,38 ribu jiwa atau terbesar di Provinsi Riau. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu cenderung berfluktuatif dari tahun 2019-2021 dan terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 9,72 persen pada tahun 2023 jika dibandingkan tingkat kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 9,95 persen.



Gambar 2.23

Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019 – 2023 Kabupaten Rokan Hulu

8) Indeks kedalaman kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan data Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2023 sebesar 1,54 atau berada di bawah rata-rata angka Nasional. Dalam kurun waktu lima tahun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) cenderung berfluktuatif dari 1,87 tahun 2019 turun menjadi 1,54 di tahun 2023.

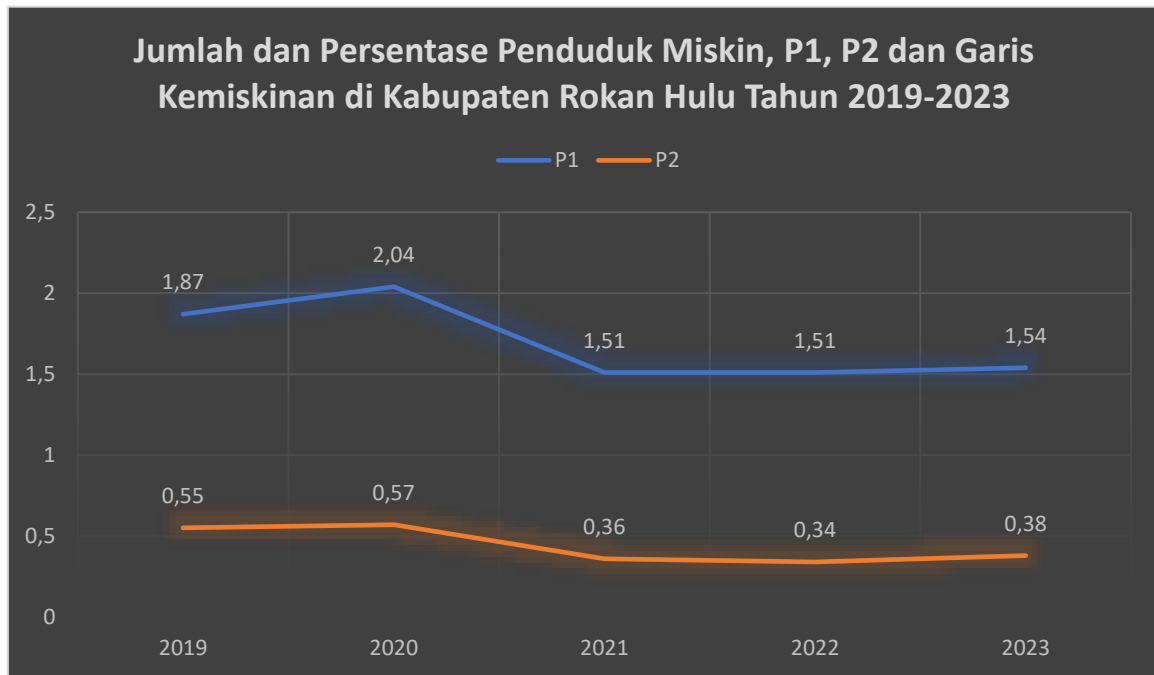
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2023 sebesar 0,38 atau lebih rendah dari rata-rata angka nasional. Dalam kurun waktu lima tahun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung turun dari 0.55 tahun 2019 menjadi 0.38 di tahun 2023. selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.29
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
2019	72,21	10.53	1,87	0,55	488,401	89.47
2020	73,35	10.31	2,04	0,57	532,643	89.69
2021	74,73	10.40	1,51	0,36	551,351	89.60
2022	73,81	9,95	1,51	0,34	585,225	90.05
2023	74,38	9,72	1,54	0,38	647.599	90,28

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024



Gambar 2.24
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2023

9) Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di kabupaten rokan hulu strategi yang telah dilaksanakan adalah :

A. Mengurangi Beban Pengeluaran

Terkait pengurangan kemiskinan dengan strategi mengurangi beban pengeluaran ini Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan kegiatan antara lain:

**Tabel 2.30**

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengurangan Beban Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Jumlah Penerima (orang)			Sumber Dana			OPD
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	PENGURANGAN PENGELUARAN							
1	BLT-DD	16096	9541					DESA
2	PKH	11760	13068	12.630	APBN	APBN	APBN	DINSOS
3	BPNT	24630	25113	24.017	APBN	APBN	APBN	DINSOS
4	PBI-JK	33212	33255	34.607	APBD	APBD	APBD	DINKES
5	JAMPERSAL	1125	1225	118	APBN	APBN	APBD	DINKES
6	PBI-JK		73138	207.116	APBN	APBN	APBN	DINKES
7	PIP							
	PIP SD	12717	10901	20.532	APBN	APBN	APBN	DISDIK
	PIP SMP	4915	4071	1409	APBN	APBN	APBN	DISDIK
	PIP Paket A	10	6	2	APBN	APBN	APBN	DISDIK
	PIP Paket B	10	10	28	APBN	APBN	APBN	DISDIK
	PIP Paket C	3	9	14	APBN	APBN	APBN	DISDIK
8	SANIMAS							
	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	1125 KK			DAK			PERKIM
9	RUMAH LAYAK HUNI	18	266	157	PROV	PROV		PERKIM
	RUMAH LAYAK HUNI	54	0	0	DAK	DAK		PERKIM
	RUMAH LAYAK HUNI	17	26		BAZNAS	BAZNAS		PERKIM
	RUMAH LAYAK HUNI			16			CSR	
	BSPS	150	40	336	APBN	APBN		PERKIM
	BSPS	45	0	0	DAK	DAK		PERKIM

Sumber: Perangkat Daerah Terkait Tahun 2022

B. Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan

Pada strategi ini pemerintah kabupaten rokan hulu telah melaksanakan kegiatan antara lain:

Tabel 2.31

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Ekonomi dan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Jumlah Penerima (orang)		Sumber Dana		OPD
		2020	2021	2020	2021	
	Peningkatan Ekonomi Dan Pendapatan					
1	Pengadaan Bibit Tanaman Pangan dan Sayuran 50 Rt 0 APBD DKPP	50 RT	0	APBD		DKPP
2	Sarana Pembudidayaan Ikan (Kolam Terpal, Bibit,Pakan)	14 Kelompok	6 Kelompok	DAK	DAK	DKPP
3	Pembangunan Lumbung Pangan Didaerah Rawan		12 Gapokta		DAK	DKPP



No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Jumlah Penerima (orang)	Sumber Dana	OPD
4	Pengadaan Rumah Bibit Kelompok	7 Kelompok Wanita	DAK	DKPP
5	Sarana Penangkapan Ikan (Perahu Dan Alat Tangkap)	2 KUB Nelayan	APBD	DKPP
6	Sarana Pembudidayaan Ikan (Kolam Terpal, Bibit,Pakan)	6 Kelompok	DAK	DKPP
7	Pelatihan Sablon	5 Orang	APBD	DISPERINDAG
8	Pelatihanpengolahan Makanan Ringan	20 Orang	APBD	DISPERINDAG
9	Bantuan Alat Peraut Lidi Sawit	1 Kelompok	APBD	DISPERINDAG
10	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian	58 Orang	DAK	DISKOPNAKE RTRANS
11	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian	59 Orang	DAK	DISKOPNAKE RTRANS
12	Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal Mendukung	3 Kelompok	DAK	DTPH
13	Pembangunan Long Strorage Mendukung Pertanian	1 Kelompok	DAK	DTPH

Sumber: Perangkat Daerah Terkait Tahun 2022

10) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

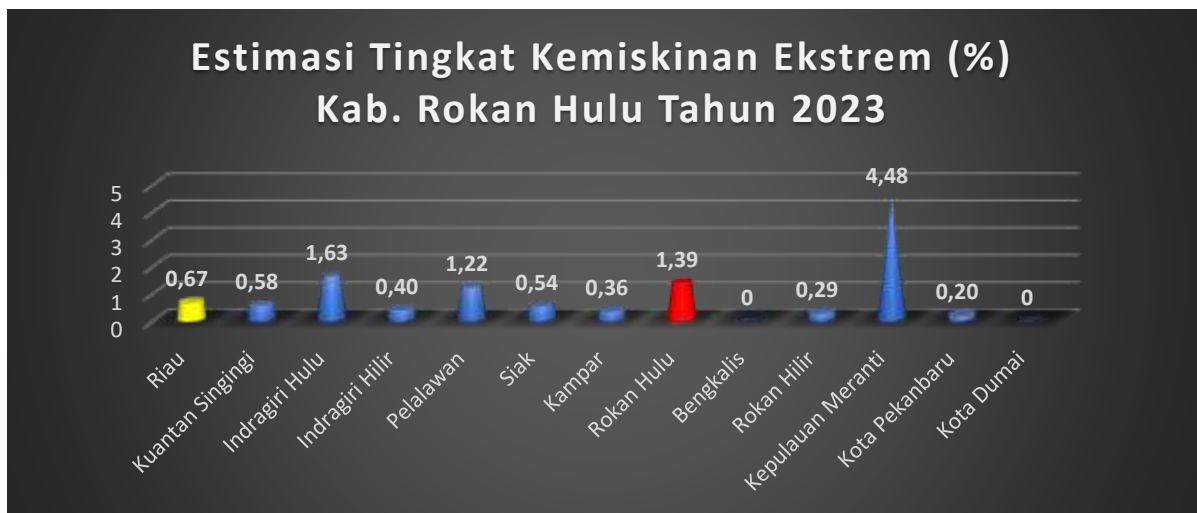
Secara internasional, kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari \$ 1,9 PPP (purchasing power parities). Purchasing Power Parities (PPP) adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembandingan dengan menggunakan US \$. ada 3 (tiga) hal penyebab kemiskinan ekstrem yaitu (1).Kondisi sosial budaya; (2).Keterbatasan sumber daya (3).Keterisolasian, rendahnya pendidikan, kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja. Tingkat Kemiskinan Ekstrem mengukur 2 hal, yakni persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional dan persentase pekerja yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional menurut jenis kelamin, umur, status pekerjaan dan wilayah tempat tinggal (perkotaan/pedesaan).

Pada tahun 2022 Kab. Rokan Hulu dikategorikan sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem nomor 4 di Provinsi Riau setelah Kab. Kep Meranti, Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir.

Pada tahun 2023 estimasi tingkat kemiskinan ekstrem adalah sebesar 1,39 persen, nomor 3 terbesar setelah Kabupaten Indragiri Hulu. Secara jumlah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 10.65 (ribu jiwa) nomor 1 terbesar di Provinsi Riau.



Untuk menindaklanjuti dalam bentuk intervensi terhadap masyarakat miskin ekstrem maka Kabupaten Rokan Hulu telah mengalokasikan sebesar Rp.290.142.724.600 dengan rincian sesuai dengan strategi yang dialokasikan pada 15 (lima belas) OPD, yaitu untuk Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perpustakaan dan Arsip, sedangkan untuk Strategi Meminimalkan Wilayah Kantong-Kantong Kemiskinan terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan ,Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Gambar 2.25
*Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)
 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Berdasarkan grafik diatas jumlah penduduk miskin ekstrem di kabupaten Rokan Hulu sebanyak 10.65 (ribu jiwa) atau setara dengan 1,39 persen sedangkan Provinsi Riau sebanyak 48.73 (ribu jiwa) atau setara 0,67 persen. Secara peringkat Kabupaten Rokan Hulu menduduki peringkat ke 3 dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka melek huruf, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita, angka



partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kematian bayi, angka kematian ibu, balita gizi buruk.

1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yakni (1) umur panjang dan hidup sehat; (2) pengetahuan; (3) standar hidup layak.

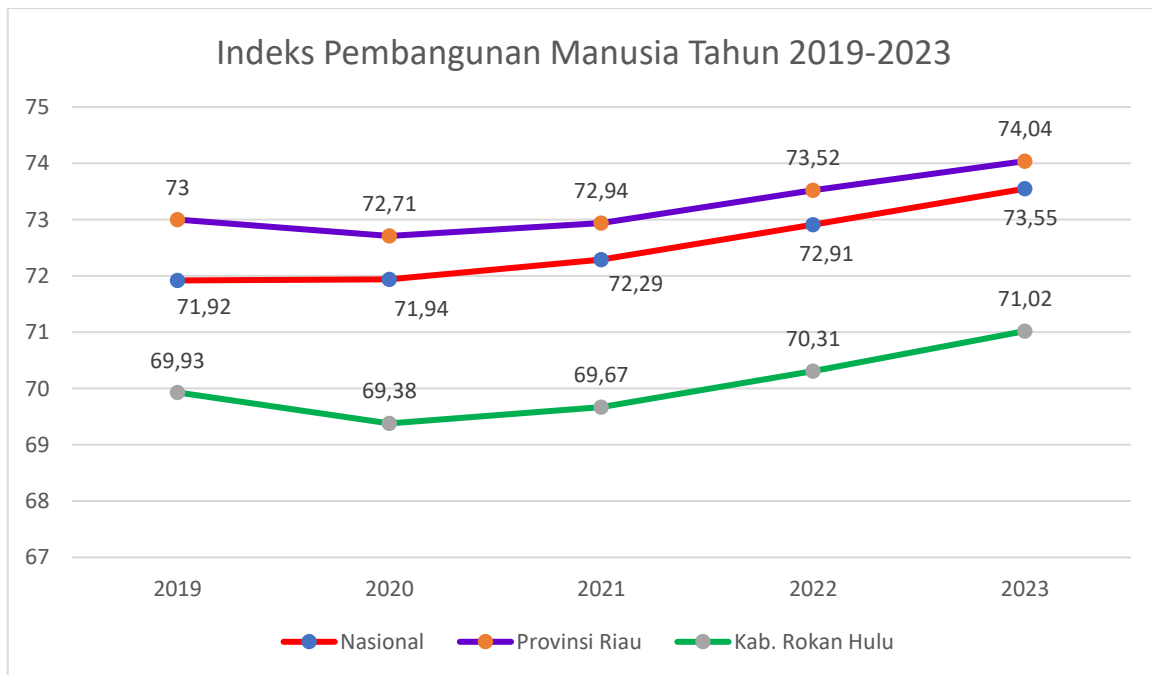
Tabel 2.32
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 s.d 2023
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Rokan Hulu	69,93	69,38	69,67	70,31	71,02
2	Prov. Riau	73,00	72,71	72,94	73,52	74,04
3	Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	73,55

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat berdasarkan perkembangan IPM. IPM Rokan Hulu dari tahun 2019 sampai tahun 2021 cenderung turun yaitu 69,93 turun menjadi 69,67. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan pada indikator pengeluaran perkapita sebesar 9.374.000. Namun pada tahun 2022 dan 2023 angka IPM Kabupaten Rokan Hulu meningkat kembali menjadi 70,31 dan 71,02.

IPM Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2019-2023 lebih rendah dari capaian IPM Provinsi Riau dan Nasional, dengan rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,71 per tahun, sementara IPM provinsi Riau tumbuh sebesar 0,52 per tahun dan IPM Nasional tumbuh sebesar 0,64 per tahun. Kondisi ini menggambarkan perkembangan IPM Kabupaten Rokan Hulu lebih lambat dibandingkan Provinsi Riau dan Nasional. Upaya percepatan peningkatan IPM harus dilakukan melalui optimasi program terkait dengan indikator pembentuk IPM yaitu angka harapan hidup melalui kegiatan perbaikan kesehatan masyarakat, angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah melalui kegiatan perbaikan pendidikan masyarakat dan pengeluaran perkapita riil melalui kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat.



Gambar 2.26
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 s.d 2023
Kabupaten Rokan Hulu

2) Angka melek huruf

Angka melek huruf menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Capaian di bidang pendidikan pada tahun 2023 persentase penduduk 15 tahun keatas yang melek huruf yaitu sebesar 98,82 persen.

Tabel 2.33
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Rokan Hulu

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Angka melek huruf	100	100	99,37	99,43	98,82

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dan BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dan BPS Kabupaten Rokan Hulu 2024

Gambar 2.27
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023



3) Angka rata-rata Lama Sekolah

Untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah dapat dilihat antara lain dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah penduduk Rokan Hulu dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan.

Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

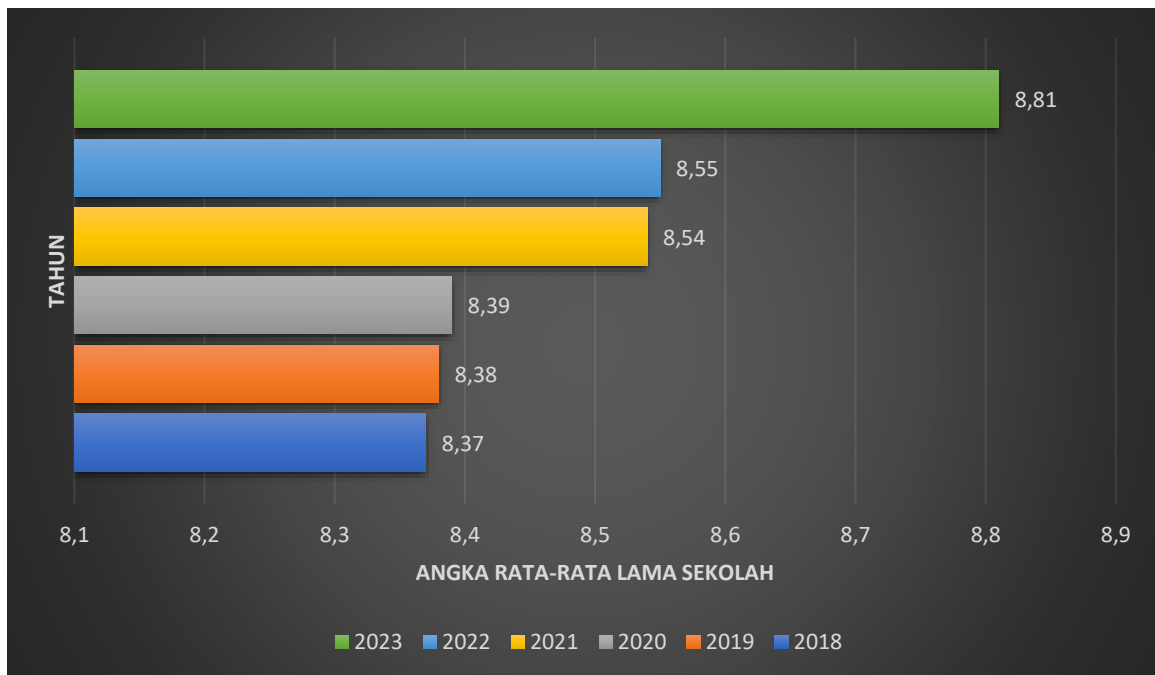
Tabel 2.34

Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.38 tahun	8.39 tahun	8.54 tahun	8.55 tahun	8.81 tahun

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 sebesar 8,38 tahun artinya setara dengan kelas X SMA, meningkat menjadi 8,39 tahun di tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 8,54 tahun pada tahun 2021, 8,55 tahun di tahun 2022 dan kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 8,81 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Rokan Hulu yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,81 tahun atau menyelesaikan kelas X SMA. Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan RLS selain melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan penyuluhan dan sosialisasi, juga dengan meningkatkan akses pelayanan pendidikan melalui pemenuhan pembiayaan pendidikan; pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik; *retrieval* (penarikan kembali) anak putus sekolah; dan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Gambar 2.28
 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
 Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu

4) Angka Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan BPS bahwa Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan diketahuinya HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Tabel 2.35
 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah
 Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Harapan Lama Sekolah	12.83 tahun	12.84 tahun	12,85 tahun	12,86 tahun	12,88 tahun

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Gambar 2.29

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu

Pencapaian angka harapan lama sekolah di Kabupaten Rokan Hulu cenderung mengalami peningkatan, tahun 2019 yaitu 12,83 tahun dan tahun 2020 meningkat menjadi 12,84 tahun, meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 12,85, tahun 2022 dan 2023 masing-masing meningkat menjadi 12,86 tahun dan 12,88 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12.88 tahun atau setara dengan Diploma I.

5) Umur Harapan Hidup

Perkembangan umur harapan hidup penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 sebesar 70,84 tahun meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 70,51 tahun.

Tabel 2.36

Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

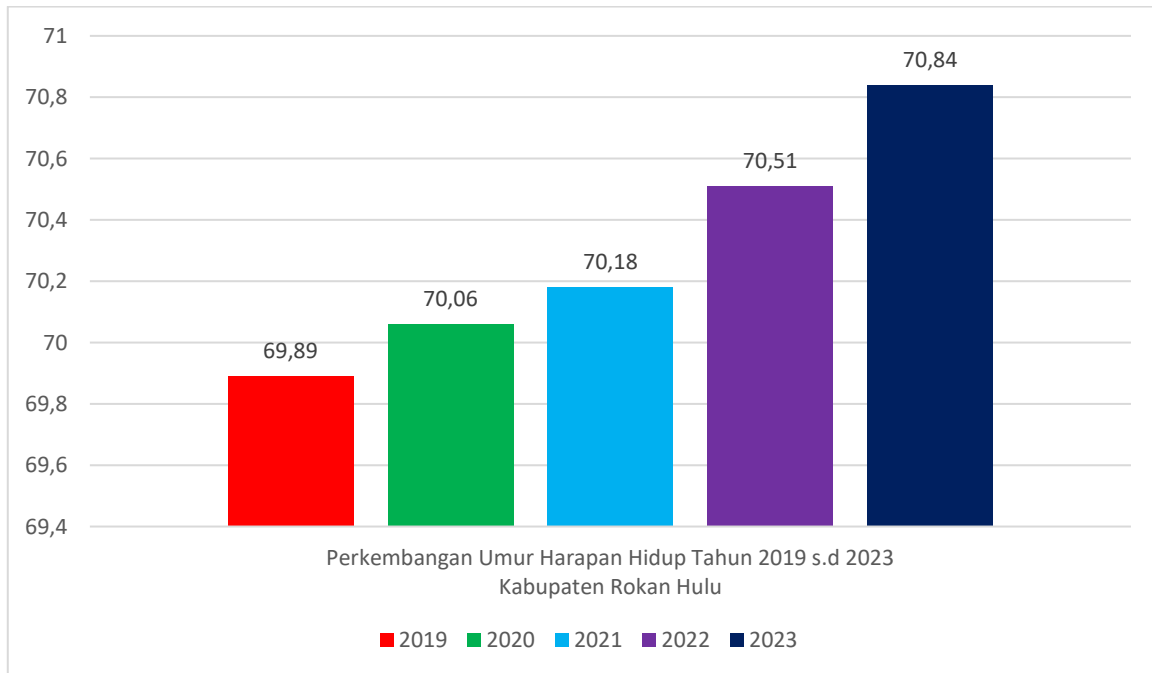
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	AHH	69,89 tahun	70,06 tahun	70,18 tahun	70,51 tahun	70,84 tahun

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Umur harapan hidup ini dapat menjadi indikator derajat kesehatan bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan program-program kesehatan sehingga umur harapan hidup masyarakat Rokan Hulu dapat semakin meningkat. Berarti rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak seseorang lahir di Kabupaten Rokan Hulu adalah sampai usia 70 tahun. Terjadinya peningkatan Umur Harapan



Hidup dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, menunjukkan perbaikan pembangunan di sektor kesehatan, yang indikatornya antara lain kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatannya serta penolong kelahiran sudah menggunakan tenaga medis, dan sanitasi.



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Gambar 2.30

Angka Harapan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

6) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita atau pengeluaran perorang penduduk Rokan Hulu dari tahun 2019 hingga 2023 cenderung berfluktuatif. Pengeluaran per kapita merupakan salah satu ukuran dalam melihat tingkat kesejahteraan hidup. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan adalah kondisi infrastruktur.

Tabel 2.37

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023 (Rp.000)

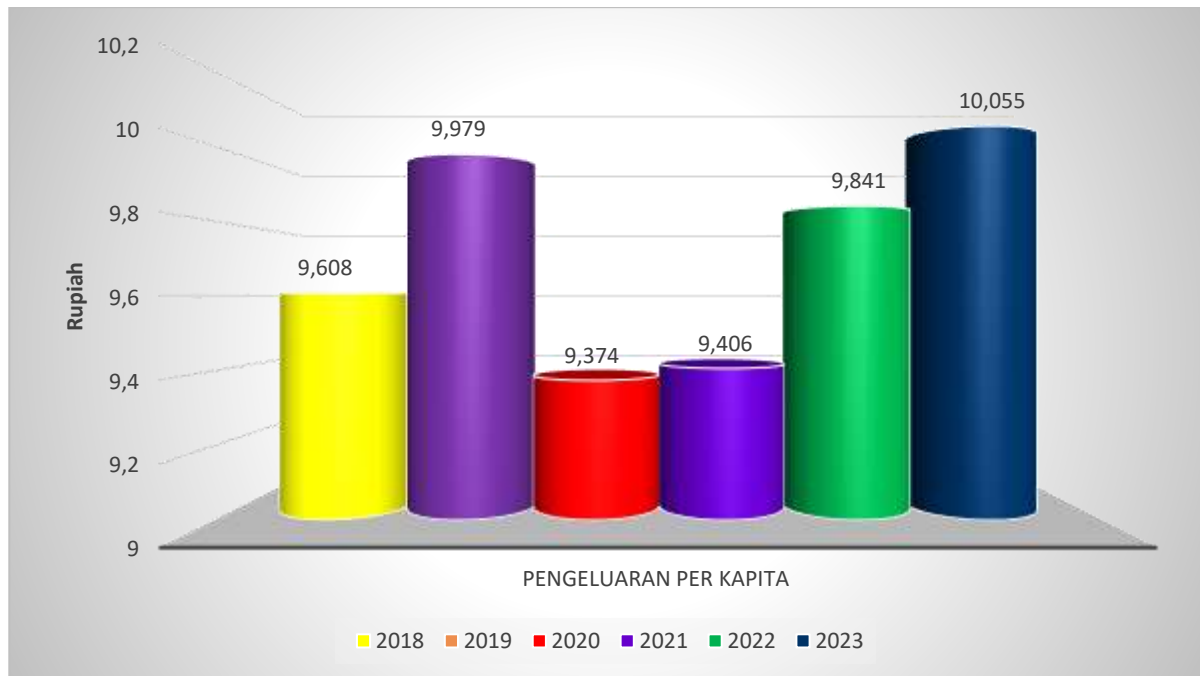
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Per Kapita	Rp.9.979	Rp.9.374	Rp.9.406	Rp.9.841	Rp.10.055

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Angka pengeluaran perkapita Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 tercatat sebesar Rp.9.979 ribu, mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp.9.374 ribu. Kemudian pengeluaran perkapita sedikit meningkat sebesar Rp. 9.406 ribu tahun 2021. pada tahun 2022 pengeluaran perkapita meningkat kembali menjadi 9.841 ribu. Terakhir pada tahun 2023 pengeluaran perkapita meningkat secara signifikan menjadi 10.055 ribu. Program peningkatan pendapatan



masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Kabupaten Rokan Hulu karena dengan peningkatan pendapatan akan berdampak positif pada peningkatan pengeluaran perkapita.



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Gambar 2.31
Perkembangan Pengeluaran per Kapita
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

7) Prevalensi balita gizi buruk

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata, Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Prevalensi gizi buruk pada balita di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 adalah sebanyak 36 orang balita atau 0,07 persen dari 47.103 balita yang ditimbang berdasarkan laporan bulan penimbangan dan pemantauan status gizi,



dibandingkan tahun 2022 prevalensi gizi buruk sebanyak 68 orang atau 0,2 persen dari 40.836 balita. Artinya terjadi penurunan kasus gizi buruk jika dibandingkan pada tahun sebelumnya dan sudah mencapai target nasional yaitu sebesar kurang dari 2 persen. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.38
Prevalensi Balita Gizi Buruk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah balita gizi buruk (orang)	12	30	6	68	36
2	Jumlah balita (orang)	97.762	42,071	36,935	40.836	47.103
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0.01	0.07	0.02	0.2	0.07

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

8) Cakupan desa siaga aktif

Sampai saat ini, cakupan desa siaga aktif telah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah desa siaga aktif adalah sebanyak 139 desa. Keberadaan desa siaga aktif sangat berperan dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat dikarenakan seluruh penduduk dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar setiap hari.

Tabel 2.39
Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah desa siaga aktif	139	139	139	139	139
2	Jumlah desa siaga yang dibentuk	139	139	139	139	139
3	Cakupan Desa Siaga Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

9) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu. Semakin tinggi TPAK, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Berdasarkan tabel dibawah, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 TPAK Kabupaten Rokan Hulu cenderung meningkat dan berfluktuatif. TPAK Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 sebesar 67,85 persen, hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk Kabupaten Rokan Hulu terdapat 67 penduduk yang potensial untuk mengisi lapangan kerja. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65,26 persen, dan selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi



66,50 persen. dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 64,07 persen. Terakhir pada tahun 2023 TPAK Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan kembali menjadi 66,73 persen.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019, berada pada angka 4,51 persen, dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4,42 persen, pada tahun 2021 mengalami penurunan secara signifikan menjadi 2,25 persen. kemudian selanjutnya pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 3,62 persen, Terakhir pada tahun 2023 Tingkat pengangguran terbuka kembali turun menjadi 3,45 persen. 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.

Tabel 2.40

*Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 – 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	TPAK (persen)	67,85	65.26	66.50	64,07	66,73
2	Bekerja	304.612	301.675	327.296	323.597	277.332
3	Persen penduduk bekerja	95.29	95,58	97,75	96,38	96,55
4	TPT persen	4,51	4,42	2,25	3,62	3,45
5	Pengangguran	15.054	13.958	7.537	12.164	9.899
6	Angkatan kerja	319.666	315.633	334.833	335.761	287.231
7	UMP (Rupiah)	2.662.025	2.888.564	2.888.563	2.938.564	3.191.662
8	UMK (Rupiah)	2.728.647	2.960.855	2.960.855	2.986.863	3.248.333

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun, 2024

10) Tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka

Tabel 2.41

*Indikator Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

No	Indikator	Capaian		
		Daerah	Provinsi	Nasional
1	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,45	4,23	5,23
2	Setengah pengangguran	-	7,42	6,91
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	66,73	64,45	69,48
4	Tingkat kesempatan kerja	96,55	95,77	94,55

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pada tahun 2023 sebanyak 3,45 persen dari total angkatan kerja menjadi pengangguran terbuka. Angka ini sedikit turun dibandingkan tahun 2022



dimana tingkat pengangguran terbuka 3,62 persen. Pengangguran yang dimaksud disini adalah penduduk yang berada diusia produktif 15-64 tahun (tidak termasuk pelajar, ibu rumah tangga, pengangguran sukarela, orang cacat) dan sedang aktif mencari kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hulu sangat berfluktuasi seperti gambar diatas. Sebagai daerah agraris maka Rokan Hulu didominasi oleh bidang pertanian terutama perkebunan dan industri pengolahan. Perkebunan banyak menyerap tenaga kerja terutama buruh perkebunan. Usaha industri pengolahan bukan migas menjadi andalan kedua bagi masyarakat Rokan Hulu. Sektor jasa menjadi penyumbang ketiga dalam menyerap tenaga kerja.

Kabupaten Rokan Hulu, dengan posisi relatif perkembangan tingkat kesempatan kerja tahun 2023 mencapai 96,55 persen. Perkembangan tingkat kesempatan kerja Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung meningkat dan berfluktuatif. Pada tahun 2019 perkembangan tingkat kesempatan kerja Kabupaten Rokan Hulu sebesar 95,29 persen.

11) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas

Pada tahun 2023 jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja sebanyak 277.332 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 287.231 orang dengan persentase penduduk bekerja sebesar 96,55 persen. Semakin tinggi tingkat kesempatan kerja maka kesempatan kerja juga akan semakin tinggi. Tingkat kesempatan kerja sebesar 96,55 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), sebanyak 60 orang merupakan penduduk berkerja.

12) Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

Tabel 2.42

Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Uraian	2023	Persentase
1	Berusaha sendiri	43.640	15,74
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	27.277	9,83
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	35.283	12,72
4	Buruh/karyawan/pegawai	104.668	37,74
5	Pekerja bebas	31.382	11,32
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	35.082	12,65
Jumlah		277.332	100.00

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024



Pada tabel diatas dapat dilihat proporsi tenaga kerja berusaha sendiri sebesar 15,74 persen, proporsi berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 9,83 persen, proporsi berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar sebesar 12,72 persen, proporsi buruh/karyawan/pegawai sebesar 37,74 persen, proporsi pekerja bebas sebesar 11,32 persen dan proporsi pekerja keluarga/tak dibayar sebesar 12,65 persen.

13) Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dan II

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 tahapan yaitu keluarga pra sejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KSI), keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, dan keluarga sejahtera III plus, di mana masing-masing tahapan terdapat indikator penilaiannya. Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs).

Tabel 2.43

Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Keluarga pra sejahtera	8.962	9,200	9,350	5.062	4.376
2	Keluarga sejahtera I dan II	70.560	71.600	72.150	70.125	8.458
3	Total	79.522	80,800	81,500	75.187	12.834
4	Jumlah keluarga	156.996	159,500	116,389	115.625	12.660
5	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II	50.65	50.66	70,02	65,03	10,13

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, bahwa persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II sebesar 10,13 persen, Mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 50,65 .

14) Indeks kepuasan masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 sebesar 87,48 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 77,67 persen, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 79,75 persen, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi

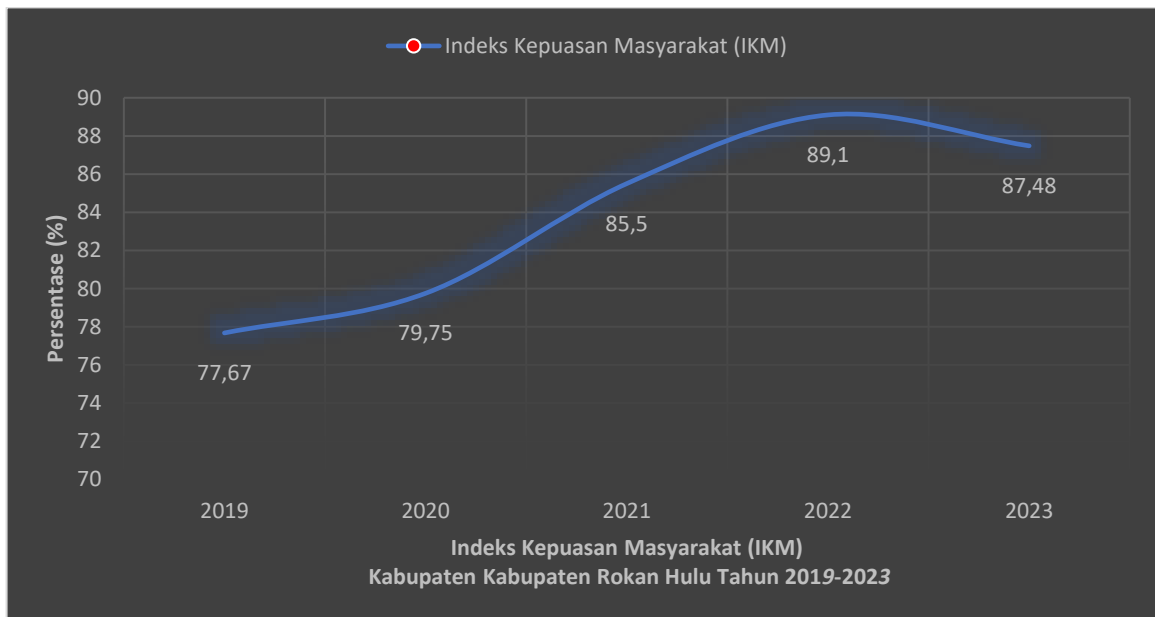


85,50 persen. terakhir tahun 2022 meningkat kembali menjadi 89,10 persen untuk itu pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.44
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	77,67	79,75	85,50	89,10	87,48

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Gambar 2.32
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

15) Persentase PAD terhadap pendapatan

Perhitungan terhadap jumlah pendapatan daerah meliputi beberapa sumber bukan hanya dari pendapatan asli daerah di antaranya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah.

Tabel 2.45
Persentase PAD terhadap Pendapatan
 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 (dalam juta)

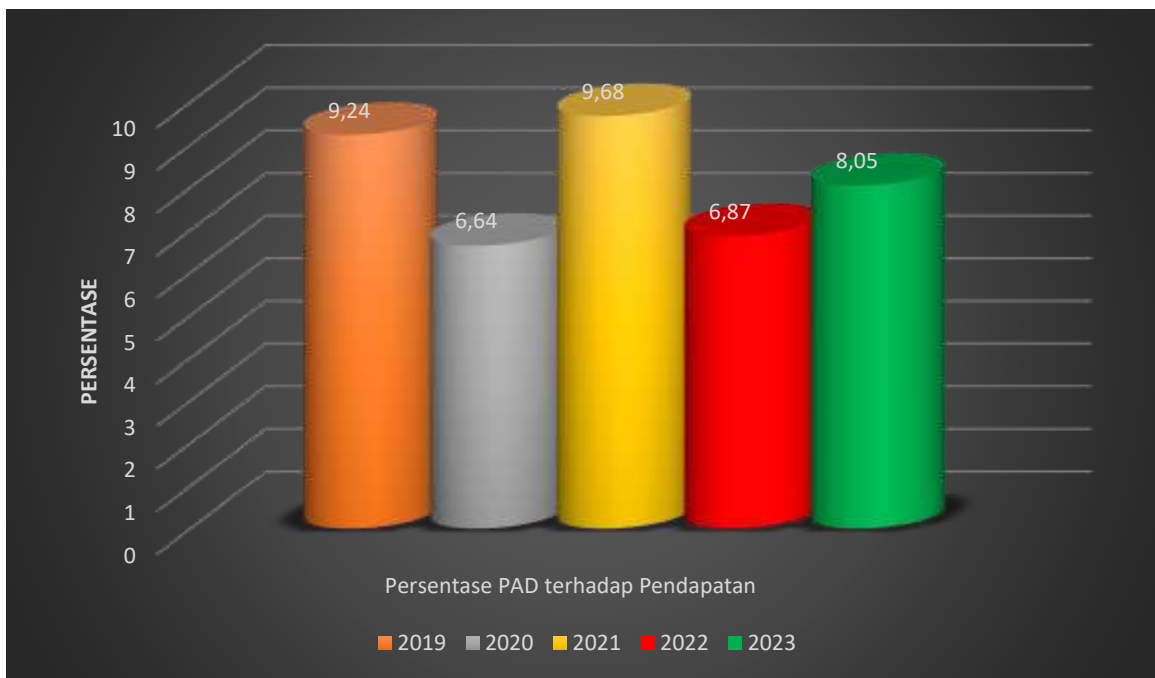
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	PAD	160,217,013,09 3.09	101,038,192,579.6 4	160,860,260,332.49	108,322,526,723. 15	148.540.528.9 9
2	Pendapatan daerah	1,734,815,365,6 05.66	1,521,847,391,961 .56	1,662,295,506,060. 49	1,577,337,109, 4	1.845.813.897 .
3	Persentase PAD	9.24	6.64	9.68	74.15 6,87	701,22 8,05



No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	terhadap Pendapatan					

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat persentase PAD terhadap pendapatan bersifat fluktuatif, mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 6,64 persen dibandingkan 9,24 ditahun 2019 dan persentase PAD terhadap pendapatan kembali meningkat menjadi 9,68 persen di tahun 2021. persentase PAD terhadap pendapatan turun kembali pada tahun 2022 menjadi 6,87 persen. terakhir tahun 2023 persentase PAD terhadap pendapatan meningkat menjadi 8,05 persen Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan semua sumber pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah pada tahun 2022 sebesar 108.322 milyar rupiah naik menjadi 148.540 milyar rupiah pada tahun 2023. Adapun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan mulai pulihnya kondisi ekonomi pada tahun 2023.



Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Gambar 2.33
 Persentase PAD terhadap Pendapatan
 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 (dalam juta)

kondisi ekonomi pada tahun 2023 pasca pandemi covid-19. Hal ini dapat dilihat dari kembali bergerakanya aktifitas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, aktifitas usaha toko/tempat berjualan/rumah makan yang sudah mulai normal, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah tidak ada lagi sehingga potensi pendapatan berupa pajak daerah dan retribusi daerah mulai normal.



16) Opini BPK terhadap laporan keuangan

Kondisi keuangan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019-2023 secara umum dalam kategori yang baik dimana secara konsisten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan oleh BPK. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mempersiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah.

Tabel 2.46

*Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 – 2023*

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

17) Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan terhadap PDRB

Nilai tambah yang diberikan oleh lapangan usaha ini selalu mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Namun tahun 2023 kontribusinya turun menjadi 54,29 persen. penurunan ini seiring dengan melambatnya laju pertumbuhan ditahun 2023 yakni sebesar 3,77 persen. salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya kenaikan harga pupuk yang menyebabkan masyarakat jarang menggunakan pupuk. Selain itu banjir yang cukup parah menjadi kendala petani dalam memanen kelapa sawit.

Tabel 2.47

*Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023*

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	17.333,68	19.566,35	23.454,97	27.136,88	28.315,49
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	13.163,26	13.652,02	14.416,17	15.141,34	15.712,23
3	Distribusi (persen)	51,16	54,22	55,61	54,70	54,29
4	Laju Pertumbuhan (persen)	4,30	3,71	5,60	5,03	3,77
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	0,68	8,84	13,52	10,16	0,55

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023



Disisi lain, nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2019-2023 terus meningkat. Peningkatan nilai terbesar terjadi pada tahun 2022, yakni semula 23.454,97 miliar rupiah di tahun 2021 menjadi sebesar 27.136,88 miliar rupiah.

18) Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Kategori pertambangan dan penggalian dirinci menjadi 4 sub kategori, antara lain: sub kategori pertambangan minyak, gas, dan panas bumi, sub kategori pertambangan batubara dan lignit, sub lapangan usaha pertambangan bijih logam, dan sub kategori pertambangan dan penggalian lainnya. Di Kabupaten Rokan Hulu hanya ada 2 sub kategori yaitu pertambangan minyak, gas dan panas bumi dan pertambangan dan penggalian lainnya.

Tabel 2.48

*Kontribusi Sektor Pertambangan Dan Penggalian terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023*

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	1.957,64	1.543,78	1.849,41	2.419,45	2.391,45
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	1.003,84	952,75	942,53	959,88	974,95
3	Distribusi (persen)	5,78	4,28	4,38	4,88	4,59
4	Laju Pertumbuhan (persen)	0,59	(5,09)	(1,07)	1,84	1,57
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	(2,72)	(16,91)	21,10	28,46	(2,69)

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Kontribusi kategori pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu berada di peringkat keempat yakni sebesar 4,59 persen tahun 2023. Pada tahun 2023 laju pertumbuhannya mencapai 1,57 persen seiring banyaknya permintaan akan bahan bangunan yang berasal dari pertambangan lainnya.

19) Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Kategori industri pengolahan tahun 2023 masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar kedua terhadap total perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2023 Kontribusi lapangan usaha ini sedikit turun hanya sebesar 25,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Seirama dengan laju pertumbuhan melambat dari semula 4,35 persen ditahun 2022 menjadi 3,29 persen di tahun 2023. Hal ini juga di pengaruhi oleh melambatnya usaha perkebunan kelapa sawit.



Tabel 2.49
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	8.497,31	9.113,03	10.568,20	12.974,19	13.545,54
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	6.992,42	7.151,20	7.466,45	7.791,43	8,047.50
3	Distribusi (persen)	25,08	25,25	25,05	26,15	25,97
4	Laju Pertumbuhan (persen)	6,80	2,27	4,41	4,35	3,29
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	(2,21)	4,86	11,07	17,65	1,08

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Selama tahun 2019-2023 nilai tambah industri pengolahan menurut harga berlaku terus meningkat, meskipun pada tahun 2023 mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan harga kelapa sawit yang menjadi bahan baku CPO mengalami perlambatan harga.

20) Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB

Pengadaan listrik dan gas memiliki kontribusi yang terbilang kecil bagi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu, namun peranannya sangat vital bagi kelangsungan lapangan usaha lainnya. Kegiatan pada kategori ini didominasi oleh kegiatan produksi listrik oleh PLN maupun pembangkit listrik swasta, sedangkan kegiatan pengadaan gas dan produksi es masih sangat kecil kontribusinya.

Tabel 2.50
Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	32,56	35,36	37,47	40,84	45,63
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	18,14	19,39	20,59	21,67	23,18
3	Distribusi (persen)	0,10	0,10	0,09	0,08	0,09
4	Laju Pertumbuhan (persen)	3,71	6,94	6,17	5,24	6,96
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	5,39	1,55	(0,20)	3,58	4,47

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Kontribusi kategori pengadaan listrik dan gas berkontribusi sebesar 45,63 Miliar Rupiah atau sekitar 0,09 persen terhadap perekonomian Kabupaten Rokan



Hulu pada tahun 2023 kategori ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun 2019-2023.

21) Kontribusi Sektor Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Kategori ini juga mencakup pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Tabel 2.51

Kontribusi Sektor Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	2,14	2,15	2,22	2,32	2,51
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	1,71	1,72	1,77	1,83	1,92
3	Distribusi (persen)	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4	Laju Pertumbuhan (persen)	1,72	0,65	3,08	3,53	4,93
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	0,47	0,22	(0,08)	0,76	3,44

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Peranan kategori ini terhadap perekonomian di kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2023 relatif kecil, yaitu kurang dari 0,01 persen atau sebesar 2,51 miliar rupiah. Pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,93 persen. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah pelanggan BPAB (Badan Pengelola Air Bersih) dan pengelolaan sampah seiring bertambah padatnya pemukiman dan industri.

22) Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB

Pada tahun 2023 kontribusi kategori konstruksi mencapai 1.841,53 Miliar Rupiah atau sebesar 3,53 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Selesainya beberapa proyek perbaikan infrastruktur seperti Pembangunan jalan, perbaikan jalan, pembangunan jembatan, pemeliharaan jembatan dan boxculvert mendorong pertumbuhan kategori ini. Selain itu permintaan yang tinggi akan properti juga mendorong peningkatan kontribusi kategori konstruksi.



Tabel 2.52
Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	1.318,02	1.280,26	1.381,52	1.587,32	1.841,53
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	774,91	749,89	776,66	830,72	896,97
3	Distribusi (persen)	3,89	3,55	3,27	3,20	3,53
4	Laju Pertumbuhan (persen)	6,31	(3,23)	3,57	6,96	7,98
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	1,48	0,38	4,19	7,42	7,45

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Kontribusi kategori ini relatif sama selama periode 2019 – 2023 yaitu berkisar 3 persen. Dengan perhitungan atas dasar harga konstan 2010. Laju pertumbuhan konstruksi mengalami pertumbuhan yang signifikan 7,98 persen ditahun 2023. Hal ini akibat meningkatnya kegiatan konstruksi yang di tandai dengan banyaknya pembangunan proyek jembatan, jalan dan gedung baik dari pihak sipil maupun swasta.

23) Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB

Selama 4 tahun terakhir kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 5 persen. pada tahun 2023 Kontribusi kategori ini mencapai 2.859,83 Miliar Rupiah atau sekitar 5,48 persen.

Tabel 2.53
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	2.118,24	1.929,02	2.132,63	2.506,40	2.859,83
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	1.267,94	1.106,29	1.212,16	1.366,08	1.521,25
3	Distribusi (persen)	6,25	5,35	5,06	5,05	5,48
4	Laju Pertumbuhan (persen)	6,23	(12,75)	9,57	12,70	11,36
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	5,05	4,37	0,90	4,28	2,46

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Selama tahun 2019-2023 laju pertumbuhannya sempat mengalami kontraksi ditahun 2020 hingga -12,75 persen. kemudian tumbuh kembali ditahun 2021 dan 2023. Meskipun pada tahun 2023 mengalami perlambatan dikarenakan



produksi kelapa sawit yang menjadi andalan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu mengalami perlambatan produksi.

24) Kontribusi Sektor Transportasi Dan Pergudangan terhadap PDRB

Pada kategori transportasi dan pergudangan terdapat 6 (enam) subkategori namun hanya 3 (tiga) yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Angkutan Darat, Angkutan udara serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Pos dan Kurir.

Tabel 2.54

Kontribusi Sektor Transportasi Dan Pergudangan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	204,54	198,79	208,11	257,59	292,07
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	131,23	120,90	123,38	143,29	152,01
3	Distribusi (persen)	0,60	0,55	0,49	0,52	0,56
4	Laju Pertumbuhan (persen)	4,71	(7,87)	2,05	16,14	6,09
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	4,78	5,49	2,59	6,58	6,88

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Kontribusi kategori ini mencapai 292,07 Miliar Rupiah atau sekitar 0,56 persen terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023. Laju pertumbuhan kategori ini sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 yaitu sebesar -7,87 persen. Dibandingkan tahun 2022, kategori transportasi dan pergudangan mengalami perlambatan dikarenakan banjir yang terjadi di Rokan Hulu sempat membuat transportasi darat terkendala serta berkurangnya penumpang bandara Tuanku Tambusai dibandingkan tahun 2022. Sehingga pertumbuhannya di tahun 2023 sebesar 6,09 persen.

25) Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB

Tahun 2023 kategori penyediaan Akomodasi dan makan minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebesar 135,70 Miliar Rupiah atau 0,26 persen.

Tabel 2.55

Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	117,52	97,56	112,16	127,15	135,70
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	66,17	54,46	61,60	67,91	70,55
3	Distribusi (persen)	0,35	0,27	0,27	0,26	0,26



No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
4	Laju Pertumbuhan (persen)	3,26	(17,70)	13,10	10,24	3,89
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	1,15	0,87	1,65	2,83	2,73

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Pada tahun 2023, terjadi perlambatan penyediaan akomodasi dan makan minum dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan peningkatan occupation rate tahun 2023 tidak terlalu tinggi dibandingkan tahun 2022. Sehingga pertumbuhannya sebesar 3,89 persen ditahun 2023.

26) Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi terhadap PDRB

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi dan industri 4.0 peranan kategori ini sangat vital dan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu wilayah.

Tabel 2.56

Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	328,78	356,99	381,11	408,53	438,60
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	284,23	308,90	328,49	341,10	360,39
3	Distribusi (persen)	0,97	0,99	0,90	0,82	0,84
4	Laju Pertumbuhan (persen)	7,98	8,68	6,34	3,84	5,65
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	2,57	(0,09)	0,39	3,23	1,62

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Meskipun begitu, peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2019-2023 kurang dari 1 (satu) persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2022 yakni sebesar 3,84 persen ditahun 2022 menjadi 5,65 persen ditahun 2023. Hal ini dikarenakan kebutuhan Informasi dan Komunikasi seperti pemasangan wifi menunjukkan pertumbuhan.

27) Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB

Pada tahun 2023 kategori jasa keuangan dan asuransi memberikan kontribusi sebesar 0,84 persen bagi total perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini mengindikasikan bahwa jasa keuangan dan asuransi menyumbang peranan yang kecil terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Selama 5 tahun terakhir kategori ini mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada



tahun 2023 perekonomian kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,68 persen.

Tabel 2.57

Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	327,42	338,76	367,75	412,43	438,82
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	220,98	229,56	236,84	244,56	253,56
3	Distribusi (persen)	0,97	0,94	0,87	0,83	0,84
4	Laju Pertumbuhan (persen)	0,06	3,88	3,17	3,26	3,68
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	1,57	(0,40)	5,22	8,61	2,62

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

28) Kontribusi Sektor Real Estate terhadap PDRB

Kategori Real estate memberikan kontribusi yang relatif kecil bagi PDRB Kabupaten Rokan Hulu dengan peranan sebesar 0,54 persen pada tahun 2023. Sumbangan kategori ini ditahun 2023 sebesar 282,39 miliar rupiah.

Tabel 2.58

Kontribusi Sektor Real Estate terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	234,36	239,72	248,37	265,38	282,39
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	161,07	164,17	168,29	175,96	181,48
3	Distribusi (persen)	0,69	0,66	0,59	0,53	0,54
4	Laju Pertumbuhan (persen)	3,04	1,93	2,51	4,56	3,13
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	2,73	0,36	1,07	2,19	3,18

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cenderung naik setiap tahunnya meskipun sempat melambat pada tahun 2020. Pada tahun 2023 laju pertumbuhannya sedikit melambat yaitu sebesar 3,13 persen.

29) Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan terhadap PDRB

Kontribusi kategori jasa perusahaan sangat kecil terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hulu yakni kurang dari 1 (satu) persen untuk tahun 2019-2023. Hal ini dikarenakan masih kurangnya jasa profesional, ilmiah maupun teknis seperti jasa hukum, konsultan, arsitektur, akuntan dan penelitian.

**Tabel 2.59**

*Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023*

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	1,88	1,51	1,52	1,74	1,94
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	1,23	0,96	0,97	1,09	1,16
3	Distribusi (persen)	0,69	0,66	0,59	0,53	0,54
4	Laju Pertumbuhan (persen)	6,72	(21,93)	1,01	12,78	6,35
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	3,50	2,69	(0,51)	1,77	4,98

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang sebesar 6,35 persen. Pada Tahun 2023, kegiatan persewaan alat pesta dan sejenisnya mulai kembali normal, beberapa kantor juga sudah rutin mengadakan rapat, pertemuan, konvensi, dan pameran. Serta agen perjalanan seperti umroh sudah aktif kembali.

30) Kontribusi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib terhadap PDRB

Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.

Tabel 2.60

Kontribusi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	977,17	973,31	999,65	1.008,24	1.062,11
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	744,32	719,30	732,68	727,77	757,89
3	Distribusi (persen)	2,88	2,70	2,37	2,03	2,04
4	Laju Pertumbuhan (persen)	1,01	(3,36)	1,86	(0,67)	4,14
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	0,61	3,07	0,83	1,54	1,16

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Pada tahun 2023 laju pertumbuhannya terkontraksi sebesar 4,14 persen. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya kenaikan belanja pegawai dan belanja modal. Sehingga kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu yang semula 2,03 persen ditahun 2022 menjadi sebesar 2,04 persen ditahun 2023.



31) Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan terhadap PDRB

Kontribusi kategori pendidikan terhadap total perekonomian Kabupaten Rokan Hulu relatif stagnan yakni dibawah satu persen. Sumbangan kategori ini ditahun 2023 sebesar 189,84 miliar rupiah.

Tabel 2.61
*Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023*

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	159,92	166,65	171,41	180,44	189,84
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	96,66	98,70	100,81	104,75	108,49
3	Distribusi (persen)	0,47	0,46	0,41	0,36	0,36
4	Laju Pertumbuhan (persen)	5,33	2,11	2,14	3,91	3,57
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	1,22	2,05	0,70	1,31	1,59

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Tren pertumbuhan kategori ini mengalami kenaikan sebesar 3,57 persen pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan jasa pendidikan seperti sekolah-sekolah, balai pelatihan, kursus maupun bimbingan belajar mulai aktif kembali seiring berlakunya pembelajaran tatap muka.

32) Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap PDRB

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2023 lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh sebesar 9,51 persen. hal ini dikarenakan perubahan cuaca yang cukup ekstrim seperti fenomenan el-nino dan banjir parah yang terjadi dikabupaten Rokan Hulu menyebabkan meningkatnya jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel 2.62
*Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023*

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	73,94	83,41	92,78	97,56	109,94
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	46,78	51,68	56,91	58,68	64,26
3	Distribusi (persen)	0,22	0,23	0,22	0,20	0,21
4	Laju Pertumbuhan (persen)	9,99	10,48	10,11	3,12	9,51
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	3,59	2,12	1,02	1,97	2,90

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023



Selama tahun 2019-2023 peranan jasa kesehatan dan kegiatan sosial terhadap PDRB Kabupaten Rokan hulu relatif stabil, berada di kisaran angka 0,20 sampai 0,23 persen.

33) Kontribusi Sektor Jasa Lainnya terhadap PDRB

Cakupan aktivitas dari kategori jasa lainnya cukup beragam yaitu mulai dari kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi, jasa organisasi, jasa reparasi jasa perorangan sampai jasa rumah tangga. Perkembangan dari kategori ini biasanya terkait erat dengan kondisi pariwisata karena mencakup kegiatan kesenian hiburan dan rekreasi. Kontribusi jasa lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 relatif kecil yaitu 203,16 miliar rupiah atau 0,39 persen.

Tabel 2.63
*Kontribusi Sektor Jasa lainnya terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023*

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	197,14	160,34	168,18	187,92	203,16
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	126,76	100,50	104,63	115,63	122,78
3	Distribusi (persen)	0,58	0,44	0,40	0,38	0,39
4	Laju Pertumbuhan (persen)	9,02	(20,71)	4,11	10,51	6,18
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	1,69	2,57	0,75	1,11	1,82

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Kontribusi jasa lainnya sejak 2019-2023 relatif stabil dibawah satu persen. Sedangkan laju pertumbuhannya meningkat sebesar 6,18 persen ditahun 2023. Hal ini dikarenakan tempat-tempat rekreasi sudah normal kembali, serta meningkatnya aktivitas jasa reparasi, laundry dan jasa lainnya.

34) Rasio Penduduk Yang Bekerja

Tabel 2.64
Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk Yang Bekerja	304.612,00	301.675,00	327.296,00	323.597,00	277.332,00
2	Jumlah Penduduk	692.120,00	561.385,00	570.952	582.679	573.520
3	Rasio Penduduk Yang Bekerja	44,01	53,74	57,32	55,54	48,36

Sumber: Rokan Hulu Dalam Angka 2019-2023

Pada tabel diatas dapat dilihat rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 rasio



penduduk yang bekerja tercatat sebesar 44,01 persen meningkat menjadi sebesar 48,36 persen di tahun 2023.

35) Skor Pola Pangan Harapan

Tabel 2.65

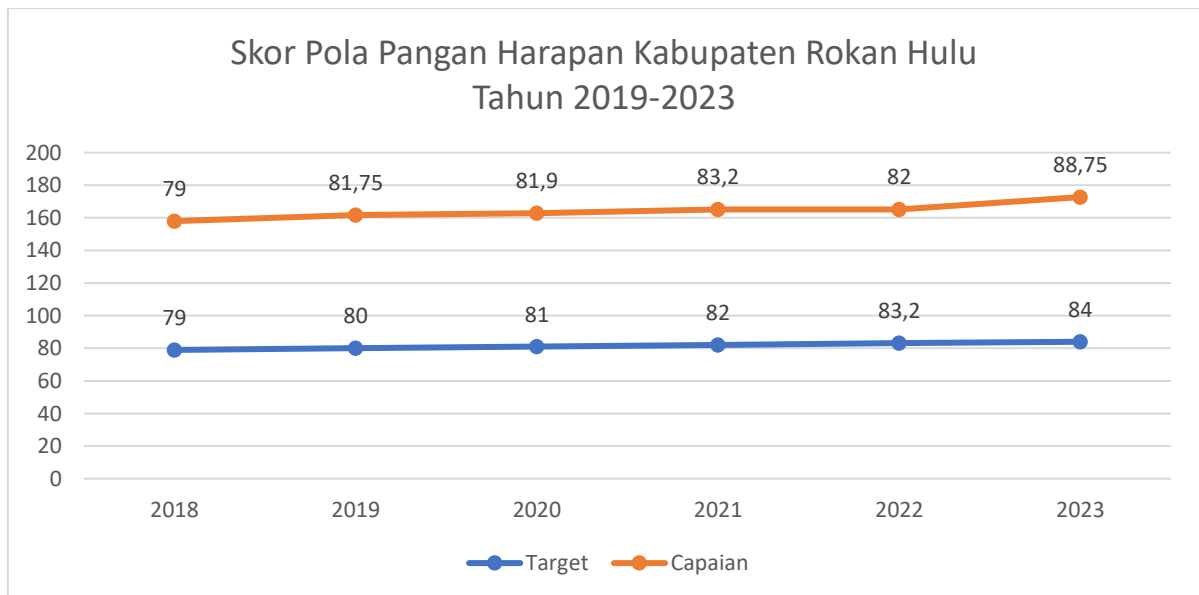
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Skor Pola Pangan Harapan	80.00	81.75	81.00	81,90	82.00	83.20	83.20	82,00	84,00	88,75

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2024

Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan seberapa besar keragaman konsumsi penduduk kabupaten rokan hulu, semakin beragam konsumsi penduduk memperlihatkan tingkat kesehatan penduduk semakin meningkat dan pada akhirnya dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penduduk kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019 sebesar 81,75 dan meningkat menjadi 88,75 persen pada tahun 2023. Secara keseluruhan terjadi peningkatan skor PPH. Beberapa hal yang mendukung peningkatan keragaman konsumsi pangan secara umum adalah;

- a. Penyediaan pangan di tingkat pasar dan rumah tangga sudah lebih merata sehingga tersedia untuk di konsumsi;
- b. Semakin tingginya kesadaran konsumsi rumah tangga untuk mengkonsumsi makanan beragam seimbang dan aman;
- c. Semakin beragam ketersediaan pangan di tengah masyarakat karena sebagian pangan sudah tersedia di halaman rumah;
- d. Semakin meningkatnya pendapatan penduduk untuk mejangkau komoditas pangan



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2024

Gambar 2.34

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian.

1) Kebudayaan

Dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah perlu dilakukan upaya untuk mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat. Inventarisasi potensi masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian dan pembinaan kelompok akan mengoptimalkan tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat.

Berkaitan dengan kegiatan kebudayaan di Kabupaten Rokan Hulu, terlihat dalam kurun waktu tahun 2019-2023, jumlah grup kesenian cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebanyak 345 grup kesenian meningkat menjadi 445 grup kesenian di tahun 2023. Meskipun aktivitas seni dan budaya trendnya meningkat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya menggali potensi seni dan budaya serta mendukung dan mengembangkan kelompok-kelompok seni dan budaya tersebut agar tetap lestari.

Tabel 2.66

Perkembangan Seni dan Budaya
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	345	348	347	434	445
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	12	12	12	12	12

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



Adapun jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian yang terdaftar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu sampai dengan tahun 2023 terangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.67
*Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
1	Rambah	101	10
2	Rambah Hilir	107	
3	Rambah Samo	23	
4	Kepenuhan	35	
5	Kepenuhan Hulu	29	
6	Tambusai	32	1
7	Tambusai Utara	15	
8	Rokan IV Koto	18	
9	Pendalian IV Koto	9	
10	Bonai Darussalam	7	
11	Kunto Darussalam	14	
13	Tandun	8	
14	Kabun	2	
15	Bangun Purba	12	
16	Ujungbatu	33	1
Jumlah		445	12

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

2) Olahraga

Perkembangan olahraga di Kabupaten Rokan Hulu, terlihat dalam kurun waktu tahun 2019-2023, jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk terus bertambah ditahun 2019 sebanyak 937 klub olahraga menjadi 940 klub olahraga di tahun 2023. Seiring bertambahnya klub olahraga perlu dibarengi dengan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memadai oleh pemerintah daerah. Adapun gedung olah raga yang telah dibangun sampai tahun 2023 sebanyak 40 unit.

Tabel 2.68
Perkembangan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	937	937	937	937	940
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	40	40	40	40	40

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang



paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Umum Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan (1) pendidikan;(2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; (5)ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial.

1) Pendidikan

➤ Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pada bagian ini diuraikan jumlah paud, jumlah siswa dan jumlah guru pada jenjang TK/KB.

Tabel 2.69

Jumlah Paud, Siswa dan Guru Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lembaga TK/KB	531	516	527	534	501
2	Jumlah murid TK/KB	1.018	134.667	15.193	11.308	16.801
3	Jumlah guru TK/KB	1.463	8,571	8.771	1.063	1.029

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

➤ Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK berguna untuk melihat partisipasi penduduk secara umum pada suatu jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk menempuh pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100 persen karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah baik yang lebih tua maupun yang lebih



muda. Berikut tabel angka partisipasi kasar tahun 2019 sampai dengan tahun 2023:

Tabel 2.70
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI					
	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	78.230	76.435	73.382	75.924	76.459
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	75.833	76.849	75.336	75.336	74.070
	APK SD/MI	103,16	99,46	97,41	100,78	100,32
2	SMP/MTs					
	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	31.339	31.630	32.014	32.501	32.739
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	37.383	36.852	36.770	36.770	37.970
	APK SMP/MTs	83,83	85,83	87,07	88,39	87,92
3	SMA/MA/SMK					
	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					
	APK SMA/MA/SMK					

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019-2023 sudah cukup baik untuk kategori SD/Mi dan SMP/Mts. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 untuk tingkat SD/MI sebesar 103,16 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 83,83 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 untuk tingkat SD/MI sebesar 99,46 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 85,83 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 untuk tingkat SD/MI sebesar 97,41 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 87,07. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 untuk tingkat SD/MI sebesar 100,78 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 88,39. Terakhir tahun 2023 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu untuk tingkat SD/MI sebesar 100,32 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 87,92 persen. hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi penduduk usia sekolah untuk tingkat SMP/MTS dapat di artikan pula penduduk usia sekolah tersebut tidak sekolah lagi atau putus sekolah pada jenjang SMP/MTS di Kabupaten Rokan Hulu.



◆ Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) merupakan indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah. Selama kurun waktu 2019 – 2023 jumlah penduduk yang lulus SD/MI relatif terus meningkat dan berfluktuatif. Angka pendidikan yang ditamatkan sampai akhir tahun 2023 jumlah lulusan SD/MI sebanyak 11.315 siswa, lulusan SMP/MTs sebanyak 7.257 siswa dan lulusan SMA/SMK/MA data tersedia di Provinsi.

Tabel 2.71
*Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)
 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	12.687	11,617	11.315	11.315	11.315
2	SMP/MTs	9.044	7.256	7.257	7.257	7.257
3	SMA/SMK/MA	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Rendahnya angka penduduk tamat SD/MI disebabkan oleh banyaknya penduduk yang masih berpendidikan SD/MI tidak mengikuti ujian persamaan dan belum optimalnya pelaksanaan ujian persamaan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh ujian persamaan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

◆ Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk diusia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu dan merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.72
*Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI					
	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	72.379	76.435	76.597	77.231	64.567
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	75.833	76.849	75.336	75.336	74.681
	APM SD/MI	95,45	99,46	101,67	102.52	100.27
2	SMP/MTs					



No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	37.124	31.630	32.654	33.206	18.943
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	37.383	36.852	36.770	36.770	37.390
	APM SMP/MTs	99,31	85,83	88,81	90,31	77,14
3	SMA/MA/SMK					
	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					
	APM SMA/MA/SMK					

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 untuk tingkat SD/MI sebesar 95,45 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 99,31 persen, Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 untuk tingkat SD/MI sebesar 99,46 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 85,83 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 untuk tingkat SD/MI sebesar 101,67 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 88,81 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 untuk tingkat SD/MI sebesar 102,52 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 90,31 persen. tahun 2023 untuk tingkat SD/MI sebesar 100,27 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 77,14 persen. Nilai APM tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah, khususnya tingkat SMP/MTs sebesar 49,34 persen, yang belum memanfaatkan fasilitas pendidikan. Sedangkan untuk angka partisipasi murni SMA/MA/SMK data tersedia di provinsi.

◆ Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APS berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur



Tabel 2.73
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI					
	jumlah murid usia 7-12 tahun	72.281	76.500	76.502	72.477	76.499
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	75.833	76,840	75.336	75.336	74.070
	APS SD/MI	95,32	99,56	101,55	96,21	103,28
2	SMP/MTs					
	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun	36.764	31.662	32.127	22.449	32,739
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	37.383	36.852	36.770	36.770	37.390
	APS SMP/MTs	98,34	85,92	87,37	61,05	87,54
3	SMA/MA/SMK					
	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	APS SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada setiap kelompok umur pendidikan seluruh jenjang pendidikan cenderung berfluktuatif dari tahun ketahun. Untuk angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD/MI tahun 2019 sebesar 95,32 persen mengalami peningkatan menjadi 99,56 persen di tahun 2020. Angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2019 sebesar 98,34 persen turun menjadi 85,92 persen ditahun 2020. selanjutnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD/MI sebesar 101,55 persen di tahun 2021 dan angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD/MI sebesar 96,21 ditahun 2022. Angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2021 sebesar 87,37 persen turun menjadi 61,05 persen ditahun 2022. Terakhir tahun 2023 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Rokan Hulu untuk tingkat SD/MI sebesar 103,28 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 87,54 persen. sementara Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 data tersedia di Provinsi.

◆ Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS selama kurun waktu 2019 -2023 cenderung meningkat dan berfluktuatif. Hal ini karena pengaruh kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. sedangkan Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK selama kurun waktu 2019-2023 data tersedia di provinsi. Lebih rinci realisasi



capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.74

Angka Putus Sekolah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	285	486	485	486	489
2	SMP/MTs	198	408	402	406	409
3	SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, 2024

✦ Angka Kelulusan

Sementara itu indikator lain dalam urusan Pendidikan adalah angka kelulusan jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTS yang sudah mencapai 100% selama lima tahun terakhir Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembelajaran di sekolah dalam lima tahun terakhir sudah sangat baik dalam memberikan suasana belajar yang nyaman dan sesuai dengan target.

Tabel 2.75

Angka Kelulusan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs	100	100	100	100	100
3	SMA/MA/SMK	provinsi	provinsi	provinsi	provinsi	provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, 2024

✦ Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan minimal pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pemerataan tersebut juga harus diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik maupun sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan. Selama kurun waktu tahun 2019 ketersediaan gedung sekolah diseluruh jenjang pendidikan tercatat sebanyak 738 unit dan mengalami peningkatan ditahun 2023 menjadi 758 unit.

Tabel 2.76

Jumlah Sekolah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Gedung Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023
1	PAUD/TK	236	236	236	261	253
2	SD/MI	369	372	373	370	373
3	SMP/MTs	135	135	137	134	132
4	SMA/MA/SMK	Prov	Prov	Prov	Prov	Prov
Jumlah		738	740	743	765	758

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, 2024



◆ Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.77
*Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI					
	Jumlah gedung sekolah	364	369	368	370	380
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	72.092	76,849	75.336	74.681	74.681
	Rasio	50,49	48,02	48,85	49,54	50,88
2	SMP/MTs					
	Jumlah gedung sekolah	131	131	134	135	138
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	33.659	36.852	36.770	37.390	37.390
	Rasio	38.92	35,55	36,44	36,11	36,9
3	SMA/MA/SMK					
	Jumlah gedung sekolah	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					
	Rasio					

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 setiap 10.000 penduduk usia 7 – 12 tahun tersedia 51 fasilitas pendidikan sekolah dasar, artinya tiap satu fasilitas pendidikan sekolah dasar menampung 380 siswa. Setiap 10.000 penduduk usia 13 – 15 tahun tersedia 37 fasilitas pendidikan menengah pertama, artinya tiap satu fasilitas pendidikan SMP menampung 138 siswa.

◆ Rasio guru terhadap murid

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.



Tabel 2.78
*Rasio Murid dan guru Jenjang Pendidikan Dasar
 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI					
	Jumlah guru	5,003	4,150	4.038	5.044	4.038
	Jumlah murid	77.247	72.959	72.477	71.563	76.456
	Rasio murid per guru	15,44	17,58	17,95	14,19	18,93
2	SMP/MTs					
	Jumlah guru	2.427	2.138	1.613	2.191	1.602
	Jumlah murid	30.866	21.420	22.449	22.584	32.739
	Rasio murid per guru	12,72	10,02	13,92	10,31	20,43

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun, 2024

Pada tahun 2023 rasio perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru jenjang SD/MI adalah 18,93 artinya satu guru melayani 19 murid, meningkat dibandingkan tahun 2022. Sementara rasio perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid jenjang SMP/MTS adalah 20,43, artinya satu guru melayani 20 murid, juga mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022.

◆ Pendidikan Kesetaraan (SKB dan PKBM)

Tabel 2.79
*Rekapitulasi Kesetaraan Paket A, B dan C Dari Dapodikmas
 Kabupaten Rokan Hulu Tahun Pelajaran 2021/2022*

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Terakreditasi	Program Kesetaraan		
					Paket A	Paket B	Paket C
1	P9962967	SPNF SKB Rokan Hulu	Rambah Hilir	B	-	Ada	Ada
2	P9959995	PKBM Zaliyah	Rambah	B	Ada	Ada	Ada
3	P9908421	PKBM Intan Gumalo	Kabun	B	Ada	Ada	Ada
4	P9908862	PKBM Maju Bersama	Tambusai Utara	B	Ada	Ada	Ada
5	P9908420	PKBM Bina Insan Mandiri	Bangun Purba	B	Ada	Ada	Ada
6	P9908722	PKBM Jannatul Makwa	Rambah	B	Ada	Ada	Ada
7	P9908851	PKBM Giat Mitra	Tambusai	B	Ada	Ada	Ada
8	P2970207	PKBM Bina Karya	Pendalian	B	Ada	Ada	Ada
9	P9934286	PKBM Damai Sejahtera	Ujungbatu	B	Ada	Ada	Ada
10	P9926316	PKBM Maju Cendikia Gemilang	Rambah	C	Ada	Ada	Ada
11	P9908422	PKBM Bina Ilmu	Rambah	B	Ada	Ada	Ada
12	P9908419	PKBM Bangun Karya Mandiri	Bangun Purba	C	-	Ada	Ada
13	P9970440	PKBM Tunas Baru Al-Hikmah	Ujungbatu	C	Ada	Ada	Ada
14	P9970093	PKBM Ibu Pertiwi	Kunto Darussalam	B	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023



◆ Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM bidang pendidikan dasar adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar terdiri dari tiga indikator yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar (Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama), dan pemenuhan SPM pendidikan pada Pendidikan kesetaraan.

Target pencapaian SPM oleh daerah untuk Bidang Pendidikan di tahun 2023 mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.

Tabel 2.80

Capaian Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PRATAMA			78.63 %
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					87.72 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		9649	9649	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					7.72%
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	38.62 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	65.56	34.44	65.56 %
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	100	41.51	58.49	41.51 %
	3 .Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	100	53.47	46.53	53.47 %
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	18.75	81.25	18.75 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	90	10	90.00 %
	6 . Indeks distribusi guru	%	100	0.29	99.71	0.29 %
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	23.09	76.91	23.09 %
	8 . Proporsi PTK penggerak	%	100	4	96	4.00 %
	9 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	50.89	49.11	50.89 %
2 .	Pendidikan Dasar					92.55 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		12778	12778	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.55 %
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi	62.74 %
	SD					
	1 . Angka Partisi Pasi Kasar	%	100	93.82	6.18	93.82 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.06	0.94	99.06 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	97.86	2.14	97.86 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	57.26	42.74	57.26 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	40.91	59.09	40.91 %
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	4.34	0.17	4.17	3.92 %
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	1.32	1.08	0.24	81.82 %
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	66.24	33.76	66.24 %

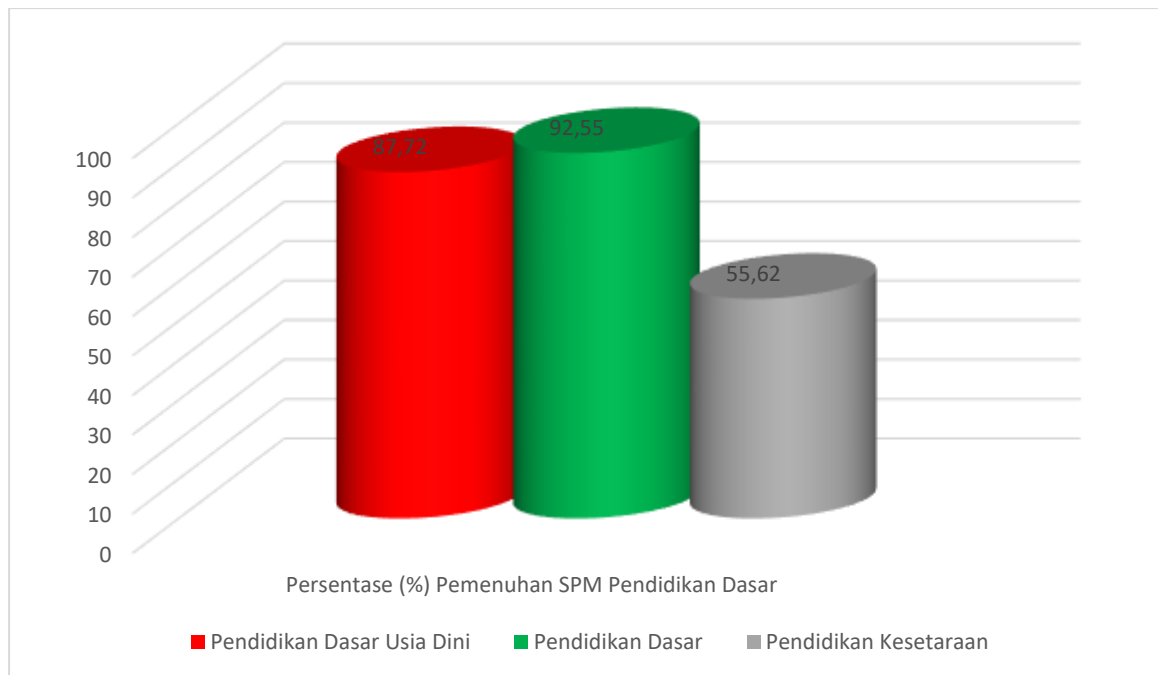


NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100	60.94	39.06	60.94 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	89	11	89.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	99.63	0.37	99.63 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	80.25	19.75	80.25 %
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	100	13.24	86.76	13.24 %
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	53.97	46.03	53.97 %
	SMP					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	59.29	40.71	59.29 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.06	0.94	99.06 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	82.89	17.11	82.89 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	63.41	36.59	63.41 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	38.83	61.17	38.83 %
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	04.54	95.46	4.54 %
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	00.07	99.93	0.07 %
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	65.69	34.31	65.69 %
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100	60.24	39.76	60.24 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	91.95	8.05	91.95 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	99.7	0.3	99.70 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	88,08	11.92	88.08 %
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	100	4.50	95.5	4.50 %
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	60.50	39.5	60.50 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 .	Pendidikan Kesetaraan					55.62 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	48.40 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		891	539	352	60.49 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					7.22 %
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	36.12 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	46.89	53.11	46.89 %
	2.Angka partisipasi sekolah	%	100	4.64	95.36	4.64 %
	3. Angka partisipasi murni	%	100	1.68	98.32	1.68 %
	4. Kemampuan literasi	Nilai	100	78.33	21.67	78.33 %
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	100	76.67	23.33	76.67 %
	6.Perbedaan skor literasi	Nilai	8.46	1.84	6.62	21.75 %
	7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	2.11	1.71	0.4	81.04 %
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	100	66.67	33.33	66.67 %
	9.Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	100	57.98	42.02	57.98 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	40	60	40.00 %
	11. Indeks distribusi guru	%	100	10	90	10.00 %
	12.Proporsi PTK bersertifikat	%	100	10	90	10.00 %
	13. Proporsi PTK penggerak	%	100	0	100	0.00 %
	14. Pengalaman Pelatihan guru	%	100	10	90	10.00 %

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Gambar 2.35

Capaian dan Pembiayaan SPM bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

2) Urusan Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata. Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

◆ Angka Kematian Bayi (AKB).

Angka kematian bayi (AKB) atau infant mortality rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun yang dinyatakan dari 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan disuatu masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang



tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua sibayi. Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, angka kematian bayi (AKB) mengalami fluktuatif. Data kematian bayi diperoleh dari survei Dinas Kesehatan dipuskesmas dan RSUD Kabupaten Rokan Hulu dengan melibatkan para kader posyandu. pada tahun 2019 Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 19 orang dari 14.693 kelahiran hidup atau 1,29 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2020 terjadi peningkatan AKB menjadi 37 orang dari 15.177 kelahiran hidup atau 2,44 per 1.000 kelahiran hidup. pada tahun 2021 terjadi peningkatan AKB sebesar 41 orang dari 10.939 kelahiran hidup atau 3,75 per 1.000 kelahiran hidup. pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan AKB sebesar 20 orang dari 10.941 kelahiran hidup atau 1,83 per 1.000 kelahiran hidup. Terakhir tahun 2023 terjadi peningkatan kembali dengan AKB sebesar 35 orang dari 10.792 kelahiran hidup atau 3,24 per 1.000 kelahiran hidup.

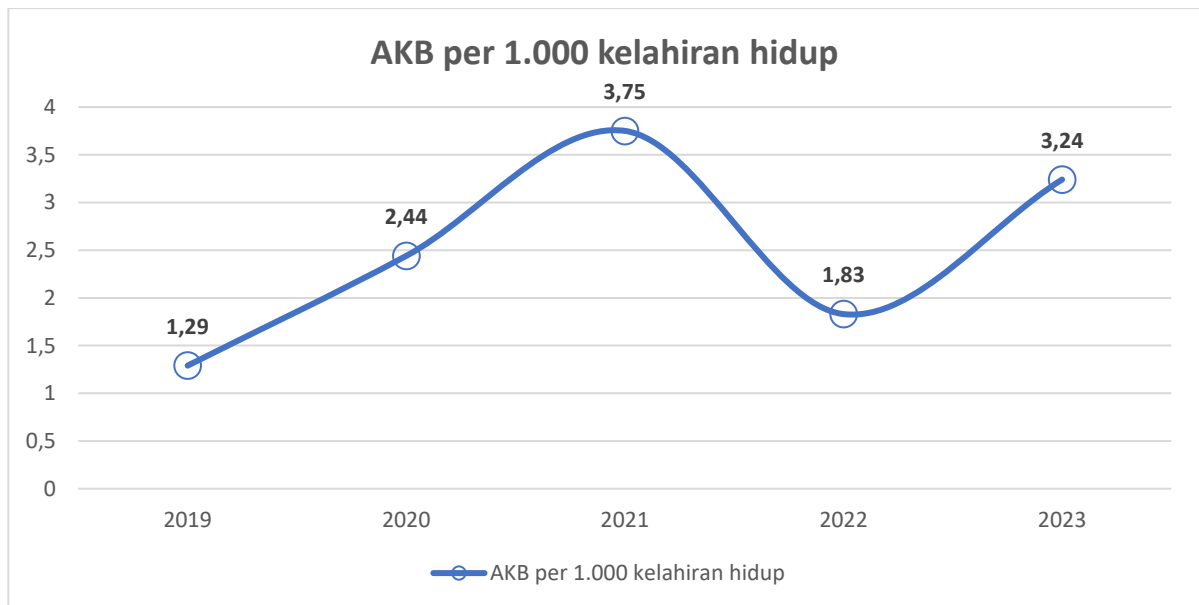
Tabel 2.81

*Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	19	37	41	20	35
2	Kelahiran hidup (orang)	14.693	15.177	10.939	10.941	10.792
3	AKB per 1.000 kelahiran hidup	1,29	2,44	3,75	1,83	3,24

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Bila dilihat dari gambar di atas, AKB per 1000 kelahiran hidup mengalami fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2019 s/d 2023, dimana pada tahun 2023 sebesar 3,24 meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar 1,83. Sedangkan angka kelangsungan hidup bayi mengalami fluktuatif, dimana tercatat 10.792 di tahun 2023 menurun dari tahun 2022 sebesar 10.941. angka ini mencerminkan kinerja Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Rokan Hulu dalam 5 tahun terakhir telah berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai adanya pemerataan status gizi dan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil serta ibu melahirkan oleh tenaga kesehatan, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kualitas pelayanan kesehatan, dan upaya terobosan yang paling mutakhir adalah program Jampersal (Jaminan Persalinan) yang digulirkan sejak 2011. dengan meningkatnya derajat kesehatan ibu dapat berdampak terhadap penurunan Angka Kematian Bayi (AKB).



Gambar 2.36
Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

◆ Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Tabel 2.82
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kematian bayi(berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu	19	36	31	17	35
2	jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	14.693	15.177	10.939	10.941	10.792
3	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	1,29	2,37	2,83	1,55	3,24

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Indikator lain yang menjadi tolak ukur urusan wajib kesehatan adalah Angka Kematian Neonatal. Angka kematian Neonatal di kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Rokan Hulu dalam 5 tahun terakhir belum berjalan optimal. Meskipun begitu pada tahun 2022 angka kematian Neonatal mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

◆ Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari satu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas tanpa



memperhitungkan lama kelahiran per 100.000 kelahiran hidup (tidak termasuk kasus insidental atau kecelakaan).

Angka kematian ibu menggambarkan status kesehatan secara umum, gizi, pendidikan dan tingkat pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, melahirkan dan masa nifas. AKI sampai saat ini diperoleh dari berbagai pelaporan bidan – bidan desa dan dari pelayanan kesehatan yang melibatkan para kader posyandu di wilayah kerja masing – masing puskesmas se-Kabupaten Rokan Hulu melalui survei kohort dan autopsi verbal.

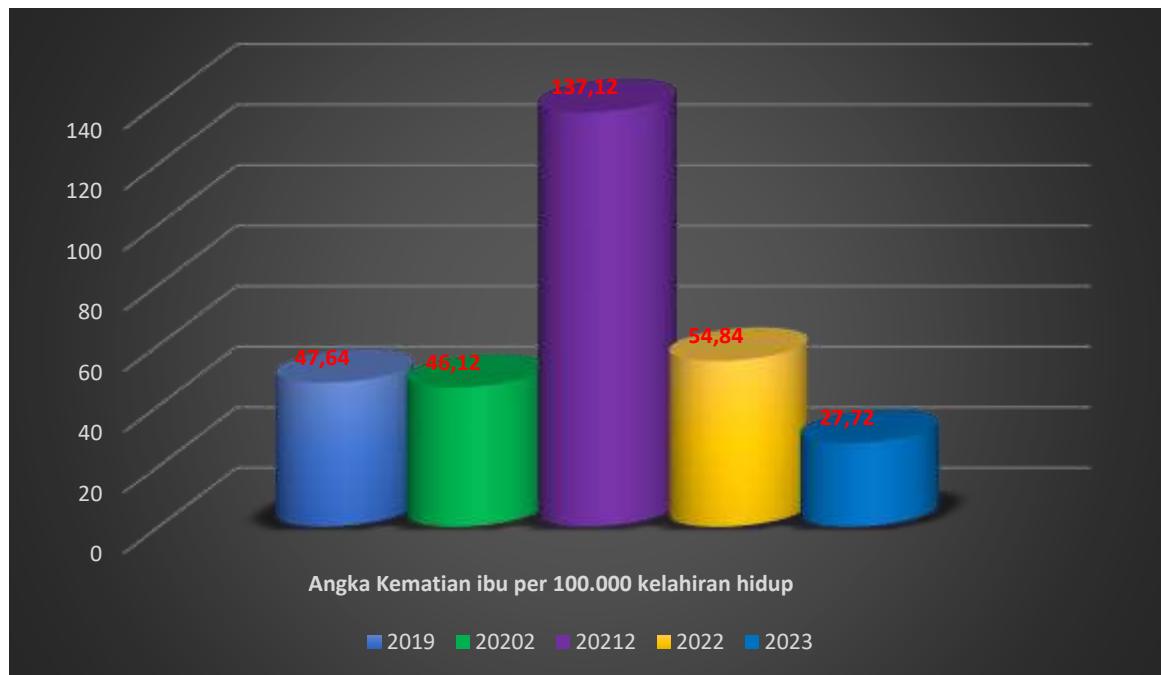
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2.83
*Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	7	7	15	6	3
2	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama	14.693	15.177	10.939	10.941	10.823
3	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	47,64	46,12	137,12	54,84	27,72

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Indikator selanjutnya dalam urusan wajib kesehatan adalah Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2019 Angka Kematian Ibu berada pada 47,64 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Lalu pada tahun 2020 Angka Kematian Ibu menurun menjadi 46,12 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2021 Angka Kematian Ibu mengalami peningkatan menjadi 137,12 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Terakhir pada tahun 2023 terjadi penurunan Angka Kematian Ibu secara signifikan menjadi 27,72 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini mencerminkan kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Rokan Hulu dalam 5 tahun terakhir telah berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai sudah mulai adanya pemerataan status gizi dan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil serta ibu melahirkan oleh tenaga kesehatan, social ekonomi dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdampak terhadap penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Gambar 2.37

Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

◆ Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Indikator selanjutnya yang berada pada urusan wajib kesehatan adalah rasio posyandu per satuan balita. Rasio posyandu per satuan balita tercatat pada tahun 2019-2020 sebesar 4,83 per seribu balita. Rasio posyandu per satuan balita kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 10,50 per seribu balita. Terakhir pada tahun 2023 peningkatan jumlah balita yang diikuti dengan kenaikan jumlah posyandu membuat pelayanan posyandu meningkat menjadi 10,69 posyandu per seribu balita. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84

Rasio Posyandu persatuan Balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah posyandu	472	472	454	472	594
2	Jumlah balita	97.762	97.762	43.223	56.310	55.560
3	Rasio posyandu persatuan balita (1000)	4,83	4,83	10,50	8,38	10,69

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Jika dilihat untuk rasio posyandu per satuan balita kecamatan pada tahun 2023 dapat diketahui bahwa Rasio posyandu per satuan balita pada puskesmas Rambah Samo I kecamatan Rambah Samo adalah yang tertinggi Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar 26,99. Atau dapat diartikan bahwa puskesmas Rambah Samo I memiliki layanan posyandu lebih banyak untuk melayani balita. Sedangkan puskesmas Tambusai Utara I kecamatan Tambusai Utara memiliki



Rasio posyandu yang lebih sedikit per satuan balita. Yaitu sebesar 5,92 persen. Dengan kata lain, pada kecamatan Tambusai Utara, sedikit posyandu melayani lebih banyak balita. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85
Rasio posyandu persatuan balita Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah posyandu.	Jumlah balita	Rasio posyandu per satuan balita.
1	Rambah	Rambah	45	5.111	8,80
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	37	2.379	15,55
		Rambah Hilir II	16	1.521	10,52
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	36	1.334	26,99
		Rambah Samo II	20	1.851	10,80
4	Kepenuhan	Kepenuhan	27	2.646	10,20
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	16	1.810	8,84
6	Tambusai	Tambusai I	38	4.280	8,88
		Tambusai II	15	1.727	8,69
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	33	5.571	5,92
		Tambusai Utara II	32	2.861	11,18
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	28	1.840	15,22
		Rokan IV Koto II	11	827	13,30
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	17	1.214	14,00
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	17	1.155	14,72
11	Ujungbatu	Ujungbatu	36	4.947	7,28
12	Tandun	Tandun I	22	1.205	18,26
		Tandun II	14	1.915	7,31
13	Bangun Purba	Bangun Purba	23	1.777	12,94
14	Kabun	Kabun	40	2.561	15,62
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	29	2.622	11,06
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	30	2.750	10,91
		Kunto Darussalam II	12	1.656	7,25
	Jumlah		594	55.560	10,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disatu atau sebagian wilayah kecamatan sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan Kabupaten / Kota. Pada tahun 2023 di kabupaten Rokan Hulu jumlah Puskesmas sebanyak 23 unit dengan rincian puskesmas perawatan 11 unit dan non perawatan 12 unit. Rasio puskesmas terhadap penduduk sebesar 4,21 per 100.000 penduduk. Artinya 1 (satu) puskesmas dapat melayani 23.751 penduduk atau setiap 100.000 penduduk ada \pm 4 -5 puskesmas. Hal ini berarti sarana puskesmas di Kabupaten



Rokan Hulu sudah mencukupi sesuai target nasional yaitu 1 (satu) puskesmas melayani 30.000 penduduk, semakin tinggi rasio puskesmas terhadap penduduk, makin rata penyebaran dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Berdasarkan data pada tabel dibawah menggambarkan rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Tabel 2.86
*Rasio Puskesmas, Puskesmas pembantu
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah puskesmas	21	21	22	22	23
2	Jumlah puskesmas pembantu	78	78	78	78	78
3	Jumlah penduduk	692.120	561.385	570.952	582.679	573.520
4	Rasio puskesmas persatuan penduduk	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Rasio pustu persatuan penduduk	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga 2023 hal ini menyebabkan meningkatnya rasio rumah sakit perjumlah penduduk menjadi 0,010. Berikut rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.87
*Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah sakit umum (pemerintah)	1	1	1	1	1
2	Jumlah rumah sakit swasta	4	4	4	5	5
3	Jumlah seluruh rumah sakit	5	5	5	6	6
4	Jumlah penduduk	692.120	561.385	570.952	582.679	573.520
5	Rasio rumah sakit per jumlah penduduk	0,007	0,009	0,009	0,010	0,010

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



◆ Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk menunjukkan jumlah ketersediaan dokter untuk setiap 1000 orang penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu terlihat belum mengalami peningkatan yang berarti selama periode 2019-2023. Rasio dokter per seribu penduduk pada tahun 2019 sebanyak 0,04 mengalami peningkatan menjadi 0,07 pada tahun 2023. Peningkatan rasio ini ditenggarai karena jumlah dokter yang terus bertambah pada tahun 2019 hingga 2023. Untuk lebih rinci rasio dokter per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88
*Rasio Dokter persatuan penduduk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah dokter	26	26	33	35	40
2	Jumlah penduduk	692.120	561.385	570.952	582.679	573.520
3	Rasio dokter persatuan penduduk (1000)	0.04	0.05	0,06	0,06	0,07

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tenaga medis dan tenaga kesehatan seringkali diartikan memiliki makna yang sama. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Bab III Pasal 11 butir 2, Tenaga medis adalah bagian dari Tenaga Kesehatan yang terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Pada tahun 2023 rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 0,13 meningkat cukup besar dibanding tahun 2019,2020, 2021dan 2022 dengan rasio sebesar 0,4,0,5 0,6 dan 0,010. Ini berarti bahwa pada tahun 2023 hanya terdapat sekitar 0,13 tenaga medis per seribu penduduk. Atau dengan kata lain ada sekitar dua tenaga medis yang melayani seribu penduduk pada tahun 2023. Lebih rinci Rasio tenaga medis per satuan penduduk Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89
*Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tenaga medis	26	26	33	58	75
2	Jumlah penduduk	692.120	561.385	570.952	582.679	573.520
3	Rasio tenaga medis persatuan penduduk (1000)	0,04	0,05	0,06	0,010	0,13

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



❖ Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Indikator selanjutnya yang berada pada urusan wajib kesehatan adalah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu 2019-2023 terakhir terlihat telah meningkat secara signifikan. Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan telah mencapai 33,8 persen dari total komplikasi kebidanan yang terjadi pada tahun 2019-2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam menangani komplikasi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih jelas mengenai Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.90

*Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di Tangani
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di Kabupaten Rokan Hulu	3.627	100	376	414	849
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu	3.035	1771	2.567	5,073	2.510
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	119,5	5,64	14,65	8,16	33,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

❖ Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Indikator selanjutnya yang berada pada urusan wajib kesehatan adalah Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat sudah baik. Dimana pada tahun 2019 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebanyak 83,01 persen. Namun, pada tahun 2020 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami penurunan menjadi 78,24 persen. Terakhir pada tahun 2021,2022 dan 2023 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami peningkatan kembali menjadi 91,91, 90,12 dan 90,07 persen. Hal ini menandakan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan sudah baik. Lebih jelas mengenai cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.91**

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	14.693	14.457	11.799	10.909	10.807
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	18.136	18.478	12.837	12.105	11.998
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	83,01	78,24	91,91	90,12	90,07

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Cakupan desa/kelurahan UCI

Indikator Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) merupakan salah satu target keberhasilan program imunisasi yang menggambarkan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata di seluruh desa/kelurahan. Adapun target dari Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ini adalah sebesar 80% dari total keseluruhan desa/kelurahan. Maka dapat dilihat pada tabel dibawah bahwa pada tahun 2023 target Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) belum tercapai, karena baru 65,5 persen dari total 145 desa/kelurahan yang terkategori UCI. Artinya, dibanding tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan kinerja dalam mencapai target Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih jelas mengenai Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92

*Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI.	105	82	88	102	95
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	145	145	145	145	145
3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	72,4	56,6	60,7	70,3	65,5

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan

Balita gizi buruk menunjukkan masih terdapat masyarakat yang belum sejahtera hidup. selain itu tentunya masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Oleh sebab itu penanganan gizi buruk terutama perawatan menjadi lebih utama dalam pelayanan kesehatan. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.93**

*Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat prevalensi gizi buruk yang mendapat perawatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dicapai 100,00 persen dengan kata lain balita yang menderita gizi buruk seluruhnya mendapat perawatan.

✦ Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacteriumtuberculosis*. sebagian besar kuman TB menyerang paru tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya atau ekstra paru yaitu antara lain TB Tulang, kulit dan kelenjar, penyakit ini menyebar dan ditularkan melalui udara (Droplet Infeksi). Jumlah semua kasus TB pada tahun 2023 yaitu 580 kasus. sedangkan Pada tahun 2022 perkiraan penemuan kasus baru BTA positif untuk kabupaten Rokan Hulu adalah 527 kasus.

Tabel 2.94

*Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati	1105	799	839	527	580
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu	2.188	2.204	2.474	8.522	2.679
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	50,50	36,25	33,91	6,18	21,6

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 kasus TBC per 100.000 penduduk sebanyak 160 kasus. Pada tahun 2020 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) menurun drastis menjadi sebanyak 68 kasus penderita TBC per seratus ribu penduduk, dan kembali meningkat menjadi 142 kasus TBC per 100.000 penduduk. dan pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) menjadi 90 kasus. Terakhir tahun 2023 Tingkat prevalensi Tuberkulosis meningkat kembali menjadi 101 kasus TBC per 100.000 penduduk.



Lebih jelas mengenai Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.95
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Banyaknya kasus penderita TBC	1105	381	809	527	580
2	Jumlah penduduk	692.120	561.385	570.952	582.679	573.520
3	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	160	68	142	90	101

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 terlihat pada beberapa kecamatan terdapat jumlah kasus TBC yang cukup tinggi, sementara pada beberapa kabupaten lain jumlah kasus TBC sudah rendah. Kecamatan Tambusai menjadi kecamatan dengan kasus TBC terbanyak pada tahun 2022 mencapai 66 kasus baru dan lama. Banyaknya jumlah kasus TBC ini membuat Kecamatan Tambusai menjadi kecamatan dengan Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) paling tinggi, yaitu mencapai 107 penderita TBC per 100.000 penduduk. Sedangkan Kecamatan dengan Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) paling rendah adalah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dan Pendalian IV Koto dengan jumlah kasus sebanyak 12 kasus per 100.000 penduduk. Lebih jelas mengenai Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.96
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Puskesmas	Kecamatan	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
1	Rambah	Rambah	57	51701	110,2
2	Rambah Hilir I	Rambah Hilir	33	23753	138,9
3	Rambah Hilir Ii		18	16877	106,7
4	Rambah Samo I	Rambah Samo	21	21484	97,7
5	Rambah Samo II		6	12022	49,9
6	Kepenuhan	Kepenuhan	29	26578	109,1
7	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	16	18323	87,3
8	Tambusai I	Tambusai	50	43341	115,4



No	Puskesmas	Kecamatan	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
9	Tambusai II		15	17704	84,7
10	Tambusai Utara I	Tambusai Utara	72	56199	128,1
11	Tambusai Utara II		36	29123	123,6
12	Rokan Iv Koto I	Rokan IV Koto	8	17296	46,3
13	Rokan Iv Koto II		5	5964	83,8
14	Pendalian Iv Koto	Pendalian IV Koto	9	12629	71,3
15	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	11	11692	94,1
16	Ujungbatu	Ujungbatu	67	48756	137,4
17	Tandun I	Tandun	18	19418	92,7
18	Tandun II		10	12136	82,4
19	Bangun Purba	Bangun Purba	43	19295	222,9
20	Kabun	Kabun	8	27003	29,6
21	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	19	26292	72,3
22	Kunto Darussalam I	Kunto Darussalam	19	26905	70,6
23	Kunto Darussalam II		10	16822	59,4
		Jumlah	580	561.313	103,3

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

● Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Untuk Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di kabupaten Rokan Hulu pada kurun waktu lima tahun terakhir cenderung berfluktuatif dan menurun. Hal ini terlihat dari jumlah pasien TB yang meninggal tahun 2023 sebesar 2 kematian dalam seratus ribu penduduk. Lebih jelas mengenai Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pasien TB yang meninggal	17	18	16	18	12
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	692.120	561.385	570.952	582.679	573.520
3	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	2,46	3,21	2,80	3,09	2,09

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Mengoptimalkan dan mempertahankan kualitas Directly Observe Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan salah satu strategi yang paling ampuh dalam penanganan dan penurunan jumlah kasus baru Tuberkulosis. Dimana Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS pada tahun 2019 sudah mulai membaik, yaitu mencapai 50,50 persen. Ini artinya peran DOTS sudah mulai optimal dalam penanganan TB di Rokan Hulu. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi penurunan Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS menjadi 21,65 persen. Lebih jelas mengenai Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98

Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	1105	799	534	527	580
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada	2188	2204	3677	8522	2679
3	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	50,50	36,25	14,52	6,18	21,65

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Pada tahun 2023 proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS tercatat sebanyak 180 pasien, dengan proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh 31,03 persen. terjadi penurunan dibandingkan tahun 2019 dengan tingkat kesembuhan sebanyak 859 pasien atau 77,74 persen Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

Tabel 2.99

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	859	460	324	173	180
2	Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	1105	799	534	527	580
3	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	77,74	57,57	60,67	32,83	31,03

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



❖ Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019-2023 sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terbukti dari jumlah penanganan DBD yang sudah mencapai 100 persen dari total kasus yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih jelas mengenai Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Rokan Hulu 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.100
*Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	230	162	86	230	139
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah	230	162	86	230	139
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

❖ Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Tujuan umum JPKMM adalah terselenggaranya jaminan pemeliharaan masyarakat miskin secara berhasil guna dan berdaya guna. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tujuan khusus yang meliputi: (i) terlaksananya registrasi masyarakat miskin; (ii) terlaksananya pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif dalam meningkatkan pemanfaatan dan taraf kesehatan masyarakat miskin; (iii) terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien dalam program jaminan kesehatan masyarakat miskin. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019-2023 sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal Ini terbukti dari pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap telah mencapai 100 persen.

Tabel 2.101
*Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100.00 persen	100.00 persen	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

❖ Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi merujuk pada persentase bayi yang menerima perawatan kesehatan sesuai dengan standar yang diberikan oleh dokter, bidan, atau perawat dengan kompetensi klinis di suatu wilayah kerja setidaknya



sebanyak 4 kali dalam periode tertentu. Kunjungan bayi ini mencakup pelayanan kesehatan rutin seperti tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI eksklusif dan dini, serta pencegahan infeksi melalui perawatan mata, tali pusat, kulit, dan imunisasi. Cakupan kunjungan bayi ini mencakup bayi yang berusia antara 29 hari hingga 11 bulan, dan dapat dilakukan di berbagai tempat seperti sarana pelayanan kesehatan (seperti polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin, dan rumah sakit), atau melalui kunjungan petugas ke rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan, dan sejenisnya.

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir, meskipun berfluktuasi namun menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian mendekati 100 persen pada tahun 2023. Peningkatan cakupan kunjungan bayi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan bayi. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.102

Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standardi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	14.693	13.654	10.939	10.941	10.784
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja padakurun waktu yang sama	14.694	17.132	10.977	12.106	10.792
3	Cakupan kunjungan bayi	99,99	79.70	99,65	90,38	99,92

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

🌱 Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu

Tabel 2.103

Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah puskesmas	21	22	22	22	23
2	Jumlah puskesmas pembantu	78	84	84	84	84
3	Jumlah kecamatan	16	16	16	16	16
4	Jumlah desa/kelurahan	145	145	145	145	145
5	Cakupan puskesmas	1,31	1,37	1,37	1,37	1,44
6	Cakupan puskesmas pembantu	53.79	57.93	57,93	57,93	57,93

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Cakupan puskesmas merupakan persentase perbandingan antara jumlah puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Peningkatan cakupan puskesmas perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap layanan Kesehatan. Pada tahun 2019 Cakupan puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 1,3 persen, meningkat menjadi 1,37 persen pada tahun 2020-2022, kemudian pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 1,44



persen dikarenakan adanya penambahan satu puskesmas baru. Ini artinya setiap kecamatan sudah memiliki setidaknya satu puskesmas, dan ada beberapa kecamatan yang memiliki dua puskesmas.

Sedangkan cakupan pembantu puskesmas merupakan persentase perbandingan antara jumlah puskesmas pembantu terhadap jumlah seluruh desa. Cakupan pembantu puskesmas merujuk pada jumlah penduduk atau wilayah yang mendapat pelayanan dari seorang tenaga kesehatan yang bekerja sama dengan dokter untuk melaksanakan tugas medis di puskesmas. cakupan puskesmas pembantu dalam kurun waktu 2019 baru mencapai 53,79 persen dan meningkat menjadi 57,93 pada tahun 2023, dimana dari total 145 kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu baru 84 desa/kelurahan yang memiliki Puskesmas pembantu pada tahun 2023. Lebih rinci mengenai cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel diatas.

✦ **Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak**

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun selama 2019-2023. Pada tahun 2019 tercatat sudah sebanyak 58,50 persen dari total 9.990 anak usia 1 tahun yang diberikan imunisasi campak. Persentase ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 79,10 persen, dan pada tahun 2021 menurun cukup jauh dibanding tahun 2019, yaitu hanya sebanyak 47,62 persen anak usia 1 tahun yang diberikan imunisasi campak. kemudian tahun 2023 persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak meningkat secara signifikan menjadi 78,67 persen. Ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya peningkatan ini antarlain meningkatnya kualitas sistem pelayanan kesehatan anak, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi campak terhadap anak untuk mencegah penularan sehingga terhindar dari komplikasi dan telah tersedianya vaksin campak gratis difasilitas kesehatan. Lebih jelas mengenai Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.104
*Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	9.990	13.429	8.024	12.481	11.890



No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	17.064	16.976	16.849	14.654	15.113
3	Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak	58,5	79.1	47,62	85,17	78,67

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Untuk persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik. terlihat persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak telah mencapai 78,67 persen. Ada beberapa kecamatan yang pemberian imunisasi campaknya sangat tinggi diatas 90 persen diantaranya kecamatan Kepenuhan Hulu. Sedangkan kecamatan dengan Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak paling rendah adalah Kecamatan Bangun purba dengan persentase pemberian imunisasi campak sebesar 54,12 persen dari total anak usia 1 tahun di wilayah kecamatan tersebut. Lebih jelas mengenai Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.105

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	Jumlah anak usia 1 tahun	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
1	Rambah	Rambah	1.021	1.264	80,78
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	464	598	77,59
3		Rambah Hilir II	314	384	81,77
4	Rambah Samo	Rambah Samo I	504	599	84,14
5		Rambah Samo II	223	242	92,15
6	Kepenuhan	Kepenuhan	641	703	91,18
7	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	460	465	98,92
8	Tambusai	Tambusai I	823	1.084	75,92
9		Tambusai II	422	534	79,03
10	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	1.038	1.606	64,63
11		Tambusai Utara II	702	875	80,23
12	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	362	453	79,91
13		Rokan IV Koto IV	101	156	64,74
14	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	176	280	62,86
15	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	300	365	82,19
16	Ujungbatu	Ujungbatu	1.487	1.659	89,63
17	Tandun	Tandun I	399	484	82,44
18		Tandun II	221	256	86,33



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	Jumlah anak usia 1 tahun	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
19	Bangun Purba	Bangun Purba	230	425	54,12
20	Kabun	Kabun	450	657	68,49
21	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	409	595	68,74
22	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	632	815	77,55
23		Kunto Darussalam II	511	615	83,09
	Jumlah		11.890	15.114	78,67

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Non polio AFP rate per 100.000 penduduk

AFP merupakan kondisi abnormal ketika seseorang mengalami penurunan kekuatan otot tanpa penyebab yang jelas kemudian berakibat pada kelumpuhan. Sedangkan non polio AFP adalah kasus lumpuh layu akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio.

Pada tahun 2019 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk sebesar 1,83 kasus per seratus ribu penduduk. Kemudian Pada tahun 2020 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk menurun menjadi sebesar 0 kasus per seratus ribu penduduk. Terakhir pada tahun 2023 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk meningkat menjadi sebesar 8,44 kasus per seratus ribu penduduk. Lebih jelas mengenai Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.106

Non Polio AFP rate Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus AFP Non polio yang dilaporkan	4	0	2	13	14
2	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	219.169	0	173.088	169.854	165.961
3	Non Polio AFP rate	1,83	0	1,15	7,65	8,44

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pada tahun 2023 jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan hanya pada beberapa kecamatan saja, yaitu Kecamatan Rambah Hilir, Rambah Samo, Kepenuhan Hulu, Tambusai, Tambusai Utara, Rokan IV Koto, Pendalian IV Koto, Ujung Batu, Tandun dan Kabun. Selebihnya pada 6 kecamatan lain tidak ada kasus SFP polio yang dilaporkan. Lebih jelas mengenai Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah.



Tabel 2.107
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kecamatan dalam
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	jumlah penduduk < 15 tahun	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
1	Rambah	Rambah	0	15.288	-
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	1	7.023	14,24
3		Rambah Hilir II	0	4.990	-
4	Rambah Samo	Rambah Samo I	1	6.352	15,74
5		RAMBAH SAMO II	0	3.555	-
6	Kepenuhan	Kepenuhan	0	7.858	-
7	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	3	5.417	55,38
8	Tambusai	Tambusai	1	18.050	5,54
9	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	1	24.043	4,16
10		TAMBUSAI UTARA II	2	1.183	169,06
11	Rokan Iv Koto	Rokan IV Koto I	0	5.114	-
12		ROKAN IV KOTO II	1	1.763	56,72
13	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	1	3.734	26,78
14	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	0	3.457	-
15	Ujungbatu	Ujungbatu	1	14.416	6,94
16	Tandun	Tandun I	0	5.741	-
17		Tandun II	1	3.588	27,87
18	Bangun Purba	Bangun Purba	0	5.705	-
19	Kabun	Kabun	1	7.984	12,53
20	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	0	7.772	-
21	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	0	7.955	-
		Kunto Darussalam II	0	4.973	-
	Jumlah		14	165.961	8,44

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Indikator selanjutnya yang terdapat dalam urusan wajib kesehatan adalah Cakupan balita pneumonia yang ditangani. Pada tahun 2019 balita yang terkena pneumonia yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan sebesar 4,9 persen. Pada tahun 2020 balita yang terkena pneumonia yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan meningkat menjadi 14,9 persen. lalu pada tahun 2021 turun menjadi 12,01 persen. dan pada tahun 2022 penanganan balita yang terkena pneumonia turun kembali menjadi 2,99 persen. Terakhir



pada tahun 2023 meningkat kembali balita yang terkena pneumonia yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan menjadi 3,80 persen. Jumlah penanganan balita yang terkena pneumonia jelas masih belum optimal dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berbagai penyebab yang mungkin menjadi kendala adalah fasilitas tenaga kesehatan dan prasarana kesehatan yang belum memadai, kendala biaya dari pasien hingga rendahnya kesadaran/pengetahuan pasien untuk membawa penderita pneumonia ke fasilitas kesehatan yang memadai. Terlepas dari semua itu dibutuhkan kerja sama yang aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kasus pneumonia balita ini. Lebih jelas mengenai Cakupan balita pneumonia yang ditangani dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.108
*Cakupan Balita Pneumonia ditangani
 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Balita Pneumonia yang ditangani	81	284	229	57	76
2	Jumlah Balita perkiraan penderita pneumonia	1.642	1.904	1.906	1.904	2001
3	Cakupan Balita Pneumonia ditangani	4,9	14.9	12,01	2,99	3,80

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Untuk cakupan balita pneumonia yang ditangani per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 terlihat masih banyaknya jumlah perkiraan penderita pneumonia balita dikecamatan yang belum ditangani. Dimana hanya 9 kecamatan jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani yang mencapai 3,80 persen. Padahal pada 7 kecamatan lainnya jumlah perkiraan penderita pneumonia balita cukup tinggi. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 2.109
Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Cakupan balita pneumonia yang ditangani
1	Rambah	Rambah	0	172	-
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	1	81	1,23
3		RAMBAH HILIR II	1	52	1,92
4	Rambah Samo	Rambah Samo I	3	82	3,66
5		Rambah Samo II	11	33	33,33
6	Kepenuhan	Kepenuhan	0	21	-
7	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	0	62	-
8	Tambusai	Tambusai	45	148	30,41
9			0	0	0
10	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	0	73	-



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Cakupan balita pneumonia yang ditangani
11		TAMBUSAI UTARA II	0	119	-
12	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	0	111	-
13		Rokan IV Koto II	0	62	-
14	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	1	38	2,63
15	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	0	50	-
16	Ujungbatu	Ujungbatu	3	219	1,37
17	Tandun	Tandun I	0	66	-
18		Tandun II	10	35	28,57
19	Bangun Purba	Bangun Purba	0	96	-
20	Kabun	Kabun	0	90	-
21	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	0	81	-
22	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	1	226	0,44
		Kunto Darussalam II	0	84	-
	Jumlah		76	2001	3,80

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Penderita diare yang ditangani

Penyakit Diare adalah perubahan konsistensi feses selain dari frekwensi buang air besar yang lebih sering dari biasanya atau bila BAB lembek atau cair bahkan dapat berupa air saja (tiga kali atau lebih dalam satu hari), adapun penyebab terjadinya diare antara lain bakteri, virus, parasit (jamur, cacing, protozoa), keracunan makanan atau minuman yang disebabkan oleh bakteri maupun bahan kimia, kurang gizi, Alergi terhadap susu dan Immunodefisiensi. Persentase Penderita diare yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan yang signifikan dari tahun ketahun. Dimana, pada tahun 2019 Persentase Penderita diare yang ditangani sebesar 20,78 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian pada tahun 2020 Persentase Penderita diare yang ditangani turun menjadi sebesar 11,1 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. pada tahun 2021 Persentase Penderita diare yang ditangani kembali turun tajam menjadi sebesar 0,6 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. pada tahun 2022 Persentase Penderita diare yang ditangani meningkat menjadi sebesar 7,1 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Terakhir pada tahun 2023 Persentase Penderita diare yang ditangani kembali mengalami peningkatan menjadi 8,4



persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai Persentase Penderita diare yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110
*Persentase Penderita diare yang ditangani
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	3.598	2.086	122	1.377	1.625
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	17.311	18.795	18.794	19.270	19.427
3	Persentase Penderita diare yang ditangani	20,78	11,1	0,6	7,1	8,4

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Untuk persentase penderita diare yang ditangani per kecamatan secara rata-rata masih rendah, Sementara itu masih terdapat di beberapa puskesmas yang penanganan penderita diare masih 0 persen, yaitu pada Kecamatan Tambusai (Puskesmas Tambusai II), Tambusai Utara (Puskesmas Tambusai utara II), Rokan IV Koto (Puskesmas Rokan IV Koto II). padahal jumlah perkiraan penderita diare di beberapa kecamatan ini ada yang mencapai 2.283 orang yaitu dikecamatan Ujung batu. Lebih rinci mengenai Persentase Penderita diare yang ditangani per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111
*Penderita diare yang ditangani Kecamatan dalam
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader	Jumlah perkiraan penderita diare	Persentase Penderita diare yang ditangani
1	Rambah	Rambah	235	1.741	13,50
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	26	123	21,14
3	0	Rambah Hilir II	15	529	2,84
4	Rambah Samo	Rambah Samo I	162	825	19,64
5	0	Rambah Samo II	60	333	18,02
6	Kepenuhan	Kepenuhan	76	969	7,84
7	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	28	690	4,06
8	Tambusai	Tambusai I	156	1.493	10,45
9		Tambusai II	0	0	0
10	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	116	2.212	5,24



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader	Jumlah perkiraan penderita diare	Persentase Penderita diare yang ditangani
11	0	Tambusai Utara II	0	1.205	0
12	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	10	625	1,60
13	0	Rokan IV Koto li	0	215	0
14	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	5	386	1,30
15	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	81	502	16,14
16	Ujungbatu	Ujungbatu	162	2.283	7,10
17	Tandun	Tandun I	86	666	12,91
18	0	Tandun II	141	352	40,06
19	Bangun Purba	Bangun Purba	13	585	2,22
20	Kabun	Kabun	16	905	1,77
21	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	48	820	5,85
22	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	182	1.122	16,22
	0	Kunto Darussalam II	7	846	0,83
	Jumlah		1625	19.427	8,36

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Tingkat kematian akibat malaria

Berdasarkan data dari P2P & PL Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu angka kejadian malaria per 1000 orang tahun 2022 sebesar 0,090 dan tahun 2023 angka kejadian malaria per 1000 orang (API) sebesar 0,070. Angka kesakitan malaria 0 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2022 hingga 2023 tidak ada terjadi kasus kematian akibat malaria atau CFR Malaria nol di semua Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu. Karena untuk menjamin kasus malaria tetap rendah telah dilakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kasus supaya tidak meningkat seperti penemuan dini dan tatalaksana kasus yang tepat.

◆ Prevalensi HIV/AIDS

Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Rokan Hulu jika dibanding dengan total populasi telah berada dalam kategori sangat tinggi. Dimana sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 prevalensi HIV/AIDS cenderung berfluktuatif. Secara jumlah penderita menunjukkan adanya tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah pasien HIV dan AIDS berjumlah 11 orang, kemudian turun menjadi 6 orang penderita HIV/AIDS pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan menjadi 122 orang penderita HIV/AIDS dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 18 orang



penderita HIV/AIDS. terakhir pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 30 orang penderita HIV/AIDS. Lebih rinci mengenai Persentase Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.112
*Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	11	6	122	18	30
2	Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama	692.120	561.385	570.952	582.679	573.520
3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi.	0.002	0.0008	0.021	0.003	0.005

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di kabupaten Rokan Hulu dalam kurun lima tahun terakhir sudah menunjukkan adanya kinerja yang baik. Hingga tahun 2019 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di kabupaten Rokan Hulu sudah mencapai 86,82 persen dari total sasaran sebanyak 18.136 ibu hamil. pada tahun 2023 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 meningkat cukup drastis menjadi 91,06 persen dari total sasaran. meningkatnya cakupan kunjungan Ibu Hamil pada tahun 2021-2023 ditenggarai salah satunya karena meningkatnya jumlah posyandu di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.113
*Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	15.746	15.394	12.024	11.590	11.428
2	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	18.136	19.169	12.837	12.683	12.550
3	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4.	86,82	80,31	93,7	91,4	91,06

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Sementara itu untuk Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 terlihat masih belum merata. Kecamatan



dengan Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 paling tinggi adalah kecamatan Tambusai Utara (Puskesmas Tambusai Utara I) dengan cakupan mencapai 100 persen dari total sasaran. Selain itu kecamatan Rokan IV koto (Puskesmas Rokan IV Koto I) juga menunjukkan cakupan kunjungan ibu hamil K4 sangat tinggi dengan capaian sebesar 99,48 persen dari total sasaran yang ditetapkan. Sementara itu, pada kecamatan Pendalian IV Koto cakupan kunjungan ibu hamil K4 hanya sebesar 73,57 persen dari total sasaran. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.114
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jumlah sasaran ibu hamil	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
1.	Rambah	Rambah	1122	1.172	95,73
2.	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	474	534	88,76
3.	0	Rambah Hilir II	324	378	85,71
4.	Rambah Samo	Rambah Samo I	456	479	95,20
5.	0	Rambah Samo II	255	270	94,44
6.	Kepenuhan	Kepenuhan	444	598	74,25
7.	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	386	407	94,84
8.	Tambusai	Tambusai	838	974	86,04
9.	Tambusai II		370	399	92,73
10.	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	1254	1.254	100,00
11.	0	Tambusai Utara II	611	645	94,73
12.	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	384	386	99,48
13.	0	Rokan IV Koto II	126	134	94,03
14.	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	206	280	73,57
15.	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	248	262	94,66
16.	Ujungbatu	Ujungbatu	1080	1.096	98,54
17.	Tandun	Tandun I	406	434	93,55
18.	0	Tandun II	212	270	78,52
19.	Bangun Purba	Bangun Purba	329	433	75,98
20.	Kabun	Kabun	500	604	82,78
21.	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	490	572	85,66
22.	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	554	598	92,64
23.	0	KUNTO DARUSSALAM II	359	373	96,25
	Jumlah		11.428	12.552	91,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



◆ Cakupan pelayanan nifas

Pelayanan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: 1) kunjungan nifas pertama (KF1) pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari. 2) kunjungan nifas ke-2 (KF2) dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan, dan 3) kunjungan nifas ke-3 (KF3) dilakukan minggu ke-6 setelah persalinan. Diupayakan kunjungan nifas ini dilakukan pada saat dilaksanakannya kegiatan di posyandu dan dilakukan bersamaan pada kunjungan bayi.

Pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1) pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu. 2) pemeriksaan lochia dan pengeluaran per vaginam lainnya. 3) pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan. 4) pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali (2 x 24 jam), dan 5) pelayanan KB pasca persalinan.

Untuk Cakupan pelayanan nifas di kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Selama 2019-2023 tidak ada cakupan pelayanan dibawah 75 persen. Cakupan pelayanan nifas yang baik ini menunjukkan adanya pelayanan yang baik dari tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan pasca persalinan di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.115

Cakupan pelayanan nifas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	14.693	14.457	11.799	10.909	10.823
2	seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	17.682	18.478	12.261	12.105	12.105
3	Cakupan pelayanan nifas	83.1	78.2	96,23	90,12	90,21

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tidak jauh berbeda, Cakupan pelayanan nifas per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan merata antar kecamatan. Tidak ada kecamatan yang memiliki cakupan pelayanan nifas di



bawah 70 persen, sehingga boleh dikatakan cakupan pelayanan nifas di kecamatan cukup merata. Lebih rinci mengenai Cakupan pelayanan nifas kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.116
Cakupan pelayanan nifas Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Jumlah total ibu nifas	Cakupan pelayanan nifas
1.	Rambah	Rambah	1.078	1.121	96,16
2.	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	413	511	80,82
3.	0	Rambah Hilir II	311	361	86,15
4.	Rambah Samo	Rambah Samo I	441	458	96,29
5.	0	Rambah Samo II	238	258	92,25
6.	Kepenuhan	Kepenuhan	430	571	75,31
7.	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	370	389	95,12
8.	Tambusai	Tambusai	782	931	84,00
9.		Tambusai II	366	382	95,81
10.	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	1.180	1.199	98,42
11.	0	Tambusai Utara II	554	617	89,79
12.	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	365	369	98,92
13.	0	Rokan IV Koto II	107	128	83,59
14.	Pendalian IV Koto	Pendalian Iv Koto	193	268	72,01
15.	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	232	250	92,80
16.	Ujungbatu	Ujungbatu	1.030	1.047	98,38
17.	Tandun	Tandun I	379	415	91,33
18.	0	TANDUN II	210	258	81,40
19.	Bangun Purba	Bangun Purba	325	414	78,50
20.	Kabun	Kabun	480	577	83,19
21.	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	482	547	88,12
22.	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	502	571	87,92
23.	0	Kunto Darussalam II	355	357	99,44
	Jumlah		10.823	11.999	90,20

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi sepsis, trauma lahir, BBLR berat badan lahir rendah 2500 gr



, sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 sebesar 90,38 persen dari total keseluruhan neonatus dengan komplikasi. Setiap tahun kinerja penanganan neonatus dengan komplikasi terus menunjukkan perbaikan kinerja hingga menjadi 100 persen neonatus berkomplikasi yang ditangani pada tahun 2023. Lebih rinci mengenai Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.117

*Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	1.992	100	109	49	365
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	2.204	2.277	1.641	825	365
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	90,38	4,39	6,64	5,94	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Cakupan pelayanan anak balita

Setiap anak umur 12–59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 x dalam setahun, pemberian vitamin A, 2x dalam setahun, stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2023 cakupan pelayanan anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 39.124 dengan persentase 108,14 persen meningkat di dibandingkan dari tahun 2022 sebesar 40.836 atau 72,52 persen.

Tabel 2.118

*Cakupan pelayanan anak balita
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu	80.654	41.871	36.731	40.836	39.124
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	97.762	84.765	57.206	56.310	36.178
3	Cakupan pelayanan anak balita	82.5	49.4	64.21	72.52	108,14

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Cakupan pelayanan anak balita per Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 sudah termasuk dalam kategori sangat baik dengan cakupan sebesar 108,14 persen. Namun yang perlu diperhatikan adalah pada beberapa



kecamatan Cakupan pelayanan anak balita masih terkategori rendah. Misalnya pada puskesmas Rokan IV Koto II yang memiliki Cakupan pelayanan anak balita hanya sebesar 85,73 persen dari total jumlah balita yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119
Cakupan pelayanan anak balita per Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Puskesmas	Kecamatan	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Jumlah seluruh anak balita	Cakupan pelayanan anak balita.
1	Rambah	Rambah	3.378	3.001	112,56
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	2.209	1.613	125,79
3		Rambah Hilir II	1.482	1.371	108,10
4	Rambah Samo	Rambah Samo I	1.362	1.035	131,59
5		Rambah Samo II	1.056	875	120,69
6	Kepenuhan	Kepenuhan	968	772	125,39
7	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	1.150	1.450	106,90
8	Tambusai	Tambusai I	1366	1.387	98,49
9		Tambusai II	1361	1.029	132,26
10	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	3401	3.001	113,33
11		Tambusai Utara II	3146	2.901	108,45
12	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	2205	1.819	121,22
13		ROKAN IV KOTO II	2560	2.986	85,73
14	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	866	875	98,97
15	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	1208	1.165	103,69
16	UJUNGBATU	UJUNGBATU	2049	2.015	101,69
17	TANDUN	TANDUN I	756	493	153,35
18		TANDUN II	1711	1.719	99,53
19	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	1425	1.207	118,06
20	KABUN	KABUN	1320	1.312	100,61
21	BONAI DARUSSALAM	BONAI DARUSSALAM	1257	1.405	89,47
22	KUNTO DARUSSALAM	KUNTO DARUSSALAM I	1376	1.412	97,45
23		KUNTO DARUSSALAM II	1292	1.335	96,78
	Jumlah		39.124	36.178	108,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-59 bulan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah upaya memberikan tambahan makanan dan untuk menambah asupan gizi untuk mencukupi kebutuhan gizi agar tercapainya status gizi yang baik. Makanan memegang



peranan penting untuk tumbuh kembang anak, karena anak yang sedang tumbuh kebutuhannya berbeda dengan orang dewasa. Pemberian makanan tambahan merupakan suatu program untuk mencegah semakin memburuknya status kesehatan dan gizi masyarakat terutama keluarga miskin yang diakibatkan adanya krisis ekonomi. Tujuan dari PMT tersebut mempertahankan dan meningkatkan status gizi anak balita terutama dari keluarga miskin, meringankan beban masyarakat serta memotivasi ibu-ibu untuk datang ke posyandu. Untuk disarankan pemberian makanan tambahan diberikan secara terus menerus hingga kelompok sasaran dinyatakan berstatus gizi yang baik sesuai aturan kesehatan.

Tabel 2.120

Cakupan pemberian makanan pada pendamping ASI pada anak usia 6-59 bulan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak usia 6-59 bulan yang mendapat MP-ASI	946	440	761	56.309	4.881
2	Jumlah seluruh anak usia 6-59 bulan	946	440	761	56.309	5.024
3	Cakupan pemberian makanan pada pendamping ASI pada anak usia 6-59 bulan	100	100.0	100.0	100.0	97,15

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/ sederajat di kabupaten Rokan Hulu cukup berfluktuasi. Dimana pada tahun 2019 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan, namun Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/ sederajat di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 sudah mengalami kenaikan sebesar 97,0 persen. Terakhir pada tahun 2023 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/ sederajat menurun kembali menjadi 89,84 persen dari total keseluruhan siswa SD/ sederajat. Lebih rinci mengenai Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/ sederajat di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.121

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	15.582	15.620	324	31.407	19.642
2	Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	24.649	25.839	334	43.791	21.864



No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	63,21	60,5	97,0	71,7	89,84

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- ◆ Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Rokan Hulu dalam empat tahun terakhir sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dimana selama periode 2019-2020 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) sudah mencapai 100 persen. Namun pada tahun 2021-2023 cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) menurun menjadi 50 persen. Hal ini disebabkan jumlah pelayanan gawat darurat level 1 hanya terjadi penambahan sebesar 1 unit, jika dibandingkan dengan jumlah sarana kesehatan (RS) yang penambahannya 4 unit . Lebih rinci Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.122

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan gawat darurat level 1	2	2	3	3	3
2	Jumlah RS	2	2	6	6	6
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	50	50	50

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- ◆ Cakupan desa/kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan KLB <24 jam adalah desa/kelurahan yang mengalami KLB dan dilakukan penyelidikan <24 jam oleh Kabupaten terhadap KLB pada periode/kurun waktu tertentu. pada tahun 2019 hingga 2020 tidak terdapat desa/kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani < 24 jam. Pada tahun 2021 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu terdapat 1 kasus dan Pada tahun 2022 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu meningkat



menjadi 4 kasus. Terakhir pada tahun 2023 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu turun kembali menjadi 3 kasus.

Tabel 2.123

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu	0	0	1	4	3
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	0	0	1	4	3
3	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0	0	100	100	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir, meskipun berfluktuasi namun menunjukkan kinerja yang baik. Dimana Cakupan Kunjungan Bayi sebesar 99,99 persen pada tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 79,70 persen pada tahun 2020. pada tahun 2021 Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan kembali menjadi 99,65 persen. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 90,38 persen. Terakhir pada tahun 2023 cakupan kunjungan bayi meningkat menjadi 99,93 persen. Hal ini menunjukkan tingkat pelayanan kesehatan dikabupaten Rokan Hulu semakin baik. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.124

Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standardi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	14.693	13.654	10.939	10.941	10.784
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja padakurun waktu yang sama	14.694	17.132	10.977	12.106	10.792
3	Cakupan kunjungan bayi	99,99	79.70	99,65	90,38	99,93

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



◆ Prevalensi Stunting Balita

Tabel 2.125

Prevalensi Stunting Balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2018	2019	2021	2022	2023
	Prevalensi stunting Balita	27,3	24,37	25,80	22	15,9

Sumber: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) dan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2024

Berdasarkan Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013, Kabupaten Rokan Hulu menjadi daerah tertinggi dengan prevalensi stunting mencapai 58,9 persen dan pada tahun 2018 tingkat prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu turun menjadi 31,6 persen atau turun sebesar 27,3 persen (rata-rata pertahun turun 6,32 persen) pada tahun 2018. Sedangkan prevalensi stunting Rokan Hulu berdasarkan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tingkat prevalensi stunting sebesar 24,37 jika dibanding data sebelumnya maka terjadi penurunan sebesar 2,93 persen pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021 data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu naik sebesar 1,43 menjadi 25,8 persen (Akibat pandemi covid-19) dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2022 data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) turun 3,8 persen menjadi 22 persen, Sementara itu, berdasarkan hasil dari Survey Kesehatan Indonesia (SKI) di tahun 2024 prevalensi stunting tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 15,9 persen. Angka tersebut masih berada dibawah Provinsi Riau yaitu sebesar 13,6 persen. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, trendnya terjadi penurunan yang signifikan, yaitu 45,3 persen.

Hasil Penilaian Kinerja Konvergensi Stunting Kabupaten Rokan Hulu yang tertuang dalam 8 Aksi konvergensi stunting yang dinilai oleh Tim Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- Tahun 2019 untuk Aksi Tahun 2018 dengan nilai C.
- Tahun 2020 untuk Aksi Tahun 2019, dengan nilai 70 dari dua Kabupaten yang dinilai.
- Tahun 2021 untuk Aksi Tahun 2020, dengan nilai 76. Peringkat ketiga dari lima Kabupaten yang dinilai.
- Tahun 2022 untuk aksi tahun 2021 Kabupaten Rokan Hulu, peringkat ketujuh dari 12 Kabupaten / Kota
- Tahun 2023 untuk aksi tahun 2022 dengan nilai 94, peringkat ke-4 dari 12 Kabupaten/Kota.



- Tahun 2024 untuk aksi tahun 2023 memperoleh peringkat ke-12 dari 12 Kabupaten/Kota

LOKUS STUNTING DI KAB. ROKAN HULU TAHUN 2024

Anak stunting kab. Rokan hulu tahun 2024 berjumlah 273 anak, dengan rincian per kecamatan lokus stunting 9 kecamatan :

1. Kec. Rambah : 12 Anak, dengan rincian
 - a. Desa Tanjung Belit : 12 Anak
2. Kecamatan Rambah Hilir : 16 Anak, dengan rincian:
 - a. Desa Muara Musu : 16 Anak
3. Kecamatan Bangun Purba : 89 anak, dengan rincian:
 - a. Desa Bangun Purba : 21 anak
 - b. Desa Bangun Purba Barat : 29 anak
 - c. Desa Bangun Purba Timur Jaya: 39 anak
4. Kecamatan Tambusai : 30 anak, dengan rincian:
 - a. Desa Tambusai Timur : 30 anak
5. Kecamatan Rokan IV Koto : 70 Anak, dengan rincian:
 - a. Desa Cipang Kiri Hulu : 62 Anak
 - b. Desa Cipang Kanan : 8 Anak
6. Kecamatan Kunto Darussalam : 10 Anak, dengan rincian:
 - a. Desa Pasir Indah : 10 Anak
7. Kecamatan Bonai Darussalam : 16 anak, dengan rincian:
 - a. Desa Bonai : 16 anak
8. Kecamatan Pendalian IV Koto : 12 anak, dengan rincian
 - a. Desa Suligi : 12 anak
9. Kecamatan Kabun : 18 anak, dengan rincian:
 - a. Desa Bencah Kesuma: 18 anak

Standart Pelayanan Minimal Kesehatan

Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan untuk penerapan SPM Bidang Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 dijelaskan bahwa terdapat 12 (dua belas) jenis layanan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan target capaian SPM bidang kesehatan 100% untuk setiap indikatornya. Target pencapaian SPM oleh daerah



untuk bidang kesehatan di tahun 2023 mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.

Tabel 2.126
Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM bidang Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			83.00 %
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					92.53 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.80 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	12550	11734	816	93.50 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.73 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani (1)	Jumlah Total Yang Terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	88.67 %
(1)	(2)		(3)			(4)
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	12550	11734	816	93.50 %
	2 . Tablet tambah darah	Tablet	12250	11734	516	95.79 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	12250	11734	516	95.79 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	12250	11734	516	95.79 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	12250	11734	516	95.79 %
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	12250	11734	516	95.79 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	12250	11734	516	95.79 %
	8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	12250	11734	516	95.79 %
	9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	23	23	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	46	46	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	23	23	0	100.00 %
	12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	0	0	0	0 %
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					91.19 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	72.17 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	11998	10823	1,175	90.21 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.02 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	95.10 %
	1 . Formulir Partograf	Formulir	11998	10823	1175	90.21 %
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket	11998	10823	1175	90.21 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	11998	10823	1175	90.21 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	23	23	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	46	46	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	23	23	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					95.08 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.68 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	11400	10784	616	94.60 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.40 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	97.00 %
	1 . Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	11400	10784	616	94.60 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	11400	10784	616	94.60 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	11400	10784	616	94.60 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	11400	10784	616	94.60 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	23	23	0	100.00 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	11400	10784	616	94.60 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	23	23	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	46	46	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	23	23	0	100.00 %
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					81.92 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.90 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	44780	39124	5,656	87.37 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.02 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	60.12 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	44780	25017	19763	55.87 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	44780	25017	19763	55.87 %
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	44780	25017	19763	55.87 %
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	44780	25017	19763	55.87 %
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	44780	25017	19763	55.87 %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	15660	10479	5181	66.92 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	15114	11922	3192	78.88 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	15114	11923	3191	78.89 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	0	0	0	0 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	0	0	0	0 %
	11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	15114	11890	3224	78.67 %
	12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	15114	11890	3224	78.67 %
	13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	Vaksin	0	0	0	0 %
	14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	15361	9331	6030	60.74 %
	15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	15361	9331	6030	60.74 %
	16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	0	0	0	0 %
	17 . Peralatan Anafilaktik	Paket	0	0	0	0 %
	18 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	23	23	0	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	46	46	0	100.00 %
	20 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	23	23	0	100.00 %
	21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	22	22	0	100.00 %
	22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	150	150	0	100.00 %
	23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	50	50	0	100.00 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					90.66 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.04 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	21664	19780	1,884	91.30 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.62 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	88.09 %
	1 . Buku raport kesehatanku	Buku	21664	15472	6192	71.42 %
	2 . Buku pemantauan kesehatan	Buku	21664	15472	6192	71.42 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	21664	15472	6192	71.42 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	21664	15472	6192	71.42 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	21664	15472	6192	71.42 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	23	23	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	46	46	0	100.00 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	23	23	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	22	22	0	100.00 %
	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	180	180	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	200	200	0	100.00 %
	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	150	150	0	100.00 %
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					63.10 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	50.30 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	354901	223127	131,774	62.87 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.81 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani (3)	64.04 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	1	1	0	100.00 %
	2 . Alat ukur berat badan	Unit	23	23	0	100.00 %
	3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	23	23	0	100.00 %
	4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	0	0	0	0 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	5 . Alat : Tensimeter	Unit	0	0	0	0 %
	6 . Alat : Glukometer	Unit	144	144	0	100.00 %
	7 . Alat : Tes strip gula darah	Unit	354901	223127	131774	62.87 %
	8 . Alat : Lancet	Unit	354901	223127	131774	62.87 %
	9 . Alat : Kapas alkohol	Unit	354901	223127	131774	62.87 %
	10 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	0	0	0	0 %
	11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	0	0	0	0 %
	12 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	23	23	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	23	23	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	23	23	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	23	23	0	100.00 %
	16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	23	0	100.00 %
	17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	0	0	0	0 %
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					89.84 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	72.67 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	39610	35980	3,630	90.84 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.17 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani(2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	
						85.83 %
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	39610	35980	3630	90.84 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	39610	35980	3630	90.84 %
	3 . Buku kesehatan lansia	Buku	39610	35980	3630	90.84 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	23	23	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	23	23	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	23	23	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	23	23	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	30	30	0	100.00 %
	9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	0	0	0	0 %
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					56.01 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					41.01 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	107323	55016	52,307	51.26 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.00 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	75.00 %
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	1	1	0	100.00 %
	2 . Tensimeter	Unit	23	23	0	100.00 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	0	0	0	0 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	23	23	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	23	23	0	100.00 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	23	23	0	100.00 %
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	23	0	100.00 %
	8 . Obat Hipertensi	Paket	0	0	0	0 %
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					96.67 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	4735	4735	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.67 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	83.33 %
	1 . Alat : Glukometer	Unit	144	144	0	100.00 %
	2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	4735	4735	0	100.00 %
	3 . Alat : Kapas Alkohol	Unit	4735	4735	0	100.00 %
	4 . Alat : Lancet	Unit	4735	4735	0	100.00 %
	5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	0	0	0	0 %
	6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	1	1	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	23	23	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	23	23	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	23	23	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	23	23	0	100.00 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	23	0	100.00 %
	12 . Obat Diabetes Melitus	Paket	0	0	0	0 %
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					72.22 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.36 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	842	730	112	86.70 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					2.86 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	14.29 %
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	1	1	0	100.00 %
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	0	0	0	0 %
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	23	0	23	0 %
	4 . Media Komunikasi,	Media	23	0	23	0 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Informasi, Edukasi (KIE)					
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	23	0	23	0 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	0	0	0	0 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	0	0	0	0 %
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					91.53 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.88 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	12819	12480	339	97.36 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					13.64 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	68.21 %
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	1	1	0	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	Paket	642	642	0	100.00 %
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	161	161	0	100.00 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen,	Paket	0	0	0	0 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Ose/Lidi), Rak pengering					
	5 . Catridge tes cepat molekuler	Paket	3000	2600	400	86.67 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	0	0	0	0 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	23	23	0	100.00 %
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	23	23	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	23	23	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	23	23	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	0	0	0	0 %
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	0	0	0	0 %
	13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	18	18	0	100.00 %
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					75.22 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	55.83 %

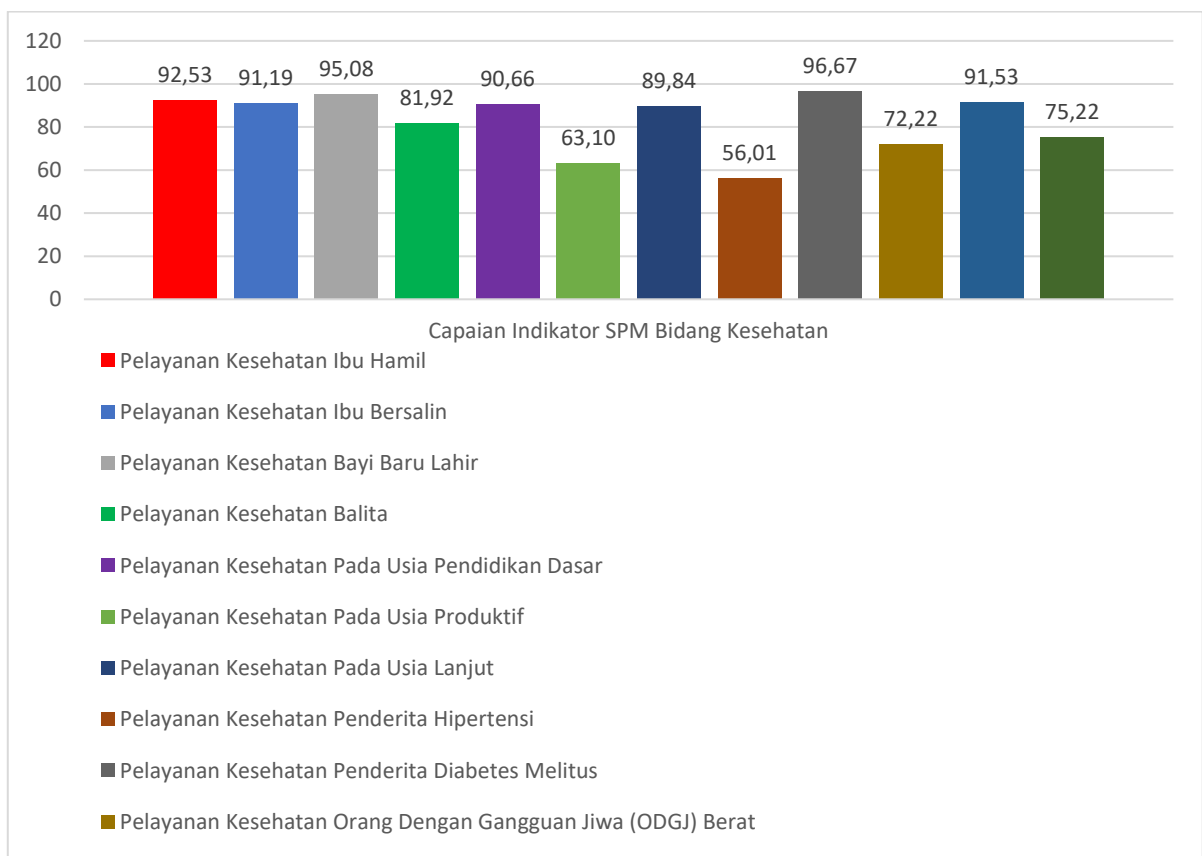


NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	15695	10953	4,742	69.79 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.40 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	96.98 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	1	1	0	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	15695	10953	4742	69.79 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	23	23	0	100.00 %
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	23	23	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	23	23	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	23	23	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	23	23	0	100.00 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	23	23	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	50	50	0	100.00 %
	10 . Tenaga nonkesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	23	23	0	100.00 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Gambar 2.38
Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan



3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan berkondisi baik

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan, dilakukan melalui peningkatan fungsi jaringan jalan dan pembangunan jaringan jalan baru sesuai dengan kebutuhan pengembangan untuk menunjang perwujudan struktur ruang. Peningkatan fungsi jaringan jalan dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan fungsi, status, maupun kelas jalan, serta kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan. Sedangkan pembangunan jaringan jalan dilakukan pada ruas-ruas jalan yang belum terhubung, untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam sistem perkotaan di Kabupaten Rokan Hulu untuk mewujudkan struktur ruang wilayah kabupaten yang optimal. Pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan, meliputi: jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan lokal primer. Panjang jalan di Kabupaten Rokan Hulu adalah 2.321,86 km, Jenis permukaan jalan kabupaten, mayoritas memiliki jenis permukaan kerikil dengan panjang 1.360,415 km, permukaan aspal sepanjang 436,002 km yang mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Jalan dengan jenis permukaan tanah sepanjang 276,698 km dan permukaan lainnya sepanjang 248,75 km.

Tabel 2.127

Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Jenis Permukaan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aspal	395,94	395,94	433,76	420,905	436,002
2	Kerikil	1.678,77	1.678,77	975,08	1461,485	1360,415
3	Tanah	65,65	65,65	370,2	187	276,698
Panjang jalan (km)		2.321,86	2.321,86	2.321,86	2.321,86	2.321,86
1	Kayu	43 unit	43 unit	43 unit	43 unit	43 unit
2	Beton	178 unit	178 unit	178 unit	178 unit	178 unit
3	Besi	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit
4	Semi Permanen	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit
Jumlah jembatan (unit)		267	267	267	267	267

Sumber Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024 dan Dinas PUPR

- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Adapun kondisi jalan mayoritas berada pada kondisi rusak berat (1.240,52 km). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi jalan di Kabupaten Rokan Hulu cenderung menurun terlihat dari berkurangnya panjang jalan yang berada pada kondisi baik dari 355,43 km menjadi hanya 347,23 km, diikuti juga dengan penambahan panjang jalan yang berada pada kondisi sedang, rusak dan rusak



berat. Hal ini perlu ditanggulangi karena akan menyebabkan terganggunya peredaran barang dan jasa serta mahal biaya transportasi. Rendahnya persentase jaringan jalan dalam kondisi baik pada akhirnya akan mempengaruhi investasi di Rokan Hulu. Perusahaan akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi karena biaya logistik yang tinggi.

Tabel 2.128

*Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang jalan kondisi baik	340,24	357,53	368,94	355,43	347,23
2	Panjang jalan seluruhnya	2.321,86	2.321,86	2.321,86	2.321,86	2.321,86
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2023 dan Dinas PUPR

◆ Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Indikator kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap, dengan kondisi dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan lebih dari 40km/jam, berdasarkan SK Bupati Nomor: Kpts.600/BMP/134/2012 Tentang Penetapan Status Ruas - Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Rokan Hulu dengan total panjang jalan kabupaten **2140,356 Km.** pada tahun 2023 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah sebesar 60,55 persen meningkat dibandingkan tahun 2019-2021 sebesar 52,91persen, 52,56 dan 45,59 persen. Peningkatan angka ini dapat diartikan bahwa hambatan terhadap pergerakan arus barang dan jasa di Kabupaten Rokan Hulu masih tinggi. Namun, kondisi jalan salah satunya dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati, sehingga pengawasan terhadap beban maksimal kendaraan perlu dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kualitas jalan serta pengurangan hambatan samping yang terjadi pada ruas jalan.

Tabel 2.129

*Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (km)	1.007.973	1.015,38	989,404	707,694	717,394
2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap (km)	1.132,392	1.124,99	828,880	1.110,590	1.100,890



No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	2,140.356	2.140,37	1.818,28	1.818,28	1.818,28
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	47,09	47,44	54,414	38,921	39,454
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap	52,91	52,56	45,59	61,08	60,55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu, 2024

➤ Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk

Tabel 2.130

Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Jenis Permukaan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Panjang jalan	2.321,86	2.321,86	2.321,86	2.321,86	2.321,86
2	Jumlah penduduk	692.120	718.321	570.952	582.679	573.520
3	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	1 : 298	1 : 309	1 : 245	1 : 250	1 : 247

Sumber Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024 dan Dinas PUPR

Panjang jalan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 adalah 2.321,86 km, Sementara Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 mencapai 1 : 247 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat dilalui oleh 247 penduduk.

➤ Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

Tabel 2.131

Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	74,86	81,44	88,85	90,10	89,49

* Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 dan BPS Provinsi Riau



◆ Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Sampai tahun 2023 panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 23.094,06 meter, yang tersebar di 16 (enam belas) kecamatan.

Tabel 2.132

Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	17.552,15	19.401,75	18.431,66	18.431,66	23.094,06

* Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

◆ Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Terdapat 27 (dua puluh tujuh) lokasi irigasi di Kabupaten Rokan Hulu dan Untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada, Sampai dengan tahun 2019-2023 panjang saluran irigasi di kabupaten Rokan Hulu 29.790,00 km yang terdiri atas saluran irigasi primer, irigasi skunder, dan tersier dan luas lahan pertanian budidaya seluas 320,90 Ha dengan rasio 92,83 persen.

Tabel 2. 133

Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang saluran irigasi	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00
2	Luas lahan budidaya pertanian	320.90	320.90	320.90	320.90	320.90
3	Rasio Jaringan Irigasi	92.83	92.83	92.83	92.83	92.83

* Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



◆ Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Indikator lain yang cukup penting dalam menggambarkan kondisi urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang adalah persentase irigasi dalam kondisi baik. Irigasi sebagai sumber pengairan utama lahan pertanian tentu harus selalu dijaga dalam kondisi baik, agar dapat mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. Persentase irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2019 tercatat sebesar 64,85 persen, tahun 2020-2021 persentase irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 69,81 persen dan pada tahun 2022 kondisi irigasi dalam kondisi baik meningkat kembali menjadi 78,90 persen.

Terakhir, pada tahun 2023 kondisi irigasi dalam kondisi baik jauh lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 80,90 persen.

Tabel 2.134
*Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	3.020	3.251	3.251	1.036	1.062,26
2	Luas irigasi kabupaten	4.657	4.657	4.657	1.313	1.313
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	64,85	69.81	69.81	78.90	80,90

* Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Salah satu indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang adalah indikator Rasio bangunan ber -IMB persatuan bangunan yang dihitung berdasarkan jumlah bangunan ber -IMB tahun bersangkutan dibagi jumlah bangunan pada tahun bersangkutan.

Tabel 2.135
*Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah bangunan ber – IMB	598	581	96	35	25
2	Jumlah bangunan	16.768	16.768	16.768	16.768	16.768
3	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	0,04	0,03	0,01	0,00	0,00

* Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



◆ Air Minum

Tabel 2.136

Proporsi Jumlah Kepala Keluarga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Dan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan akses air minum	127.715	134.884	142.475	142.549	146.517
2	Jumlah kepala keluarga	163.503	169.810	176.215	182.415	163.862
3	Persentase kepala keluarga berakses air minum	78,11	79,43	80,85	78,15	89,41

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tabel 2.137

Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih Dan Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Akses Terhadap Air Minum Layak Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih	66,59	74,81	77,84	80,30	84,30
2	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak	82,49	85,32	92,17	91,12	90,75

* Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau

Proporsi Jumlah Kepala Keluarga yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2019 s.d 2023 di Kabupaten Rokan Hulu cenderung berfluktuasi, terakhir pada tahun 2023 sudah mencapai 89,41 persen berdasarkan perhitungan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu. Namun berdasarkan Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau Tahun 2023 yang dikeluarkan BPS Provinsi Riau, Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih sudah mencapai 84,30 persen pada tahun 2023. Sedangkan Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 90,75 persen.

Cakupan pelayanan air bersih dari tahun ketahun cenderung meningkat. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Kondisi saat ini IKK yang sudah dibangun terdapat di 16 kecamatan dengan kapasitas terpasang 425 l/d, sedangkan IKK yang tidak berfungsi sebanyak 3 IKK pada 3 kecamatan yakni Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam sebesar 10 l/d, Kecamatan Bonai Darussalam sebesar 20 l/d dan Kecamatan Kepenuhan Hulu sebesar 20 l/d. Sehingga terjadi idle kapasitas sebesar 30 l/d pada 3 kecamatan dan secara total kabupaten sebesar 157 l/d sebagaimana tabel berikut ini. Berkaitan hal tersebut Pemerintah Kabupaten



Rokan Hulu terus berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih; peningkatan kapasitas pelayanan/cakupan layanan; pembangunan prasarana air bersih bagi masyarakat di pedesaan dan optimalisasi sumber air dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai.



Tabel 2.138
Data Sebaran Pengelolaan Air Bersih Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu

No.	IKK	Kelurahan/Desa	Kapasitas IPA (L/det)					Jumlah Air (M3/Tahun)				Jlh SR yang dilayani
			Terpasang	Berfungsi	Tidak Berfungsi	Produksi	Idle	Terproduksi	Terdistribusi	Terjual	Kehilangan Air	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IKK RAMBAH	Desa Pematang Berangan	70	70	0	70	0	410,210	372,918	286,860	86,058	1862
		Desa Pawan	20	20	0	20	0					
2	SPAM IKK TANDUN I	Desa Tandun	10	10	0	10	0	97,494	88,631	73,859	14,772	794
		Desa Bono Tapung	20	20	0	15	5					
3	SPAM IKK UJUNG BATU I	Kelurahan Ujung Batu	10	10	0	10	0	87,047	79,134	63,307	15,827	435
		Desa Ngaso	50	50	0	35	15					
4	SPAM IKK TAMBUSAI	Kelurahan Tambusai Tengah	25	10	15	10	15	161,993	147,266	122,722	24,544	792
5	SPAM IKK RAMBAH HILIR	Desa Rambah	30	30	0	20	10	75,042	68,220	56,850	11,370	750
6	SPAM IKK KEPENUHAN	Desa Kepenuhan Tengah	20	20	0	10	10	7,508	6,825	6,205	620	34
7	SPAM IKK RAMBAH SAMO	Desa Rambah Samo Barat	20	20	0	10	10	5,553	5,048	4,589	459	98
8	SPAM IKK BANGUN PURBA	Desa Bangun Purba Timur Jaya	20	20	0	12	8	17,991	16,355	14,222	2,133	200
9	SPAM IKK PAGARAN TAPAH	Desa Pagaran Tapah	10	0	10	0	10	-	-	-	-	
10	SPAM IKK KUNTO DARUSSALAM	Desa Kota Lama	20	20	0	10	10	10,578	9,616	8,742	874	111
11	SPAM IKK KABUN	Desa Kabun	10	10	0	6	4	1,907	1,734	1,652	82	5
12	SPAM IKK PENDALIAN IV KOTO	Desa Pendalian	10	10	0	8	2	10,402	9,456	8,597	859	58
13	SPAM IKK ROKAN IV KOTO	Desa Koto Ruang	20	20	0	10	10	15,958	14,507	13,189	1,318	87
14	SPAM IKK TAMBUSAI UTARA	Desa Tambusai utara	20	20	0	12	8	68,933	62,666	52,222	10,444	240
15	SPAM IKK BONAI DARUSSALAM	Desa Sontang	20	0	20	0	20	-	-	-	-	
16	SPAM IKK KEPENUHAN HULU	Desa Pekan Tebih	20	0	20	0	20	-	-	-	-	
	T O T A L		425	360	65	268	157			713,016		

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



Pada tahun 2023 jumlah pelanggan air dan pengelola air bersih adalah sebanyak 5.611 pelanggan, kecamatan Rambah menjadi kecamatan dengan jumlah terbanyak diantara kecamatan lain di Kabupaten Rokan Hulu. jumlah pelanggan dari kecamatan Rambah adalah sebesar 1.862 pelanggan. Sementara itu kecamatan Kepenuhan hulu, pagaran tapah Darussalam dan bonai Darussalam selama tahun 2023 tidak terdapat pelanggan dari kecamatan tersebut. Kemudian dari besaran volume air yang disalurkan, selama tahun 2023 kecamatan Rambah menjadi kecamatan terbanyak dengan jumlah volume air yang disalurkan sebesar 293.051 m³. Sementara itu dikarenakan tidak adanya pelanggan di kecamatan Kepenuhan hulu, pagaran tapah Darussalam dan Bonai Darussalam, maka volume air juga tidak ada disalurkan ke ketiga kecamatan tersebut. Total jumlah volume air yang disalurkan selama tahun 2023 dikabupaten rokan hulu adalah sebesar 743.586 m³. Lebih rinci untuk Realisasi Capaian Indikator Kinerja jumlah pelanggan dan air yang disalurkan menurut kecamatan tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139

Jumlah Pelanggan Dan Air Yang Disalurkan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pelanggan	Air Yang Disalurkan	Nilai (Rp)
1	Rambah	1862	293.051	1.155.196.200
2	Rambah Hilir	867	123.274	562.508.156
3	Rambah Samo	105	15.872	61.218.500
4	Kepenuhan	34	5.127	16.384.089
5	Kepenuhan Hulu	-	-	-
6	Tambusai	785	113.404	439.688.000
7	Tambusai Utara	266	58.429	248.653.500
8	Rokan IV Koto	90	13.609	52.414.500
9	Pendalian IV Koto	58	4.768	17.719.500
10	Bonai Darussalam	-	-	-
11	Kunto Darussalam	112	8.951	38.877.500
12	Pagaran Tapah Darussalam	-	-	-
13	Tandun	763	51.462	216.327.600
14	Kabun	5	-	-
15	Bangun Purba	200	1.747	7.129.500
16	Ujungbatu	464	53.892	230.405.500
Jumlah		5.611	743.586	3.046.522.545

* Sumber Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024

Kabupaten Rokan Hulu termasuk daerah yang memiliki tingkat proporsi rumah tangga dengan air minum layak peringkat yang keenam di Provinsi Riau dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak sebesar 90,75 persen (BPS Provinsi Riau), dengan proporsi sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi/cuci/dll tahun 2023, adalah sumur terlindung/sumur tak terlindung sebesar 57,95 persen, sumur Bor/Pompa sebesar 35,03 persen dan lainnya sebesar 5,06 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.140**

Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Dan Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/ Cuci/ dll Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Karakteristik	Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dl						Jumlah
	Air Kemasan Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung/sumur tak terlindung	Mata Air Terlindung/ mata air Tak Terlindung	Lainya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jenis Kelamin KRT							
Laki-Laki	NA	NA	36,22	56,95	1,09	4,74	100
Perempuan	0,00	0,00	18,06	72,27	NA	NA	100
Kuintal Pengeluaran							
40 % Terbawah	NA	NA	25,99	63,36	NA	7,44	100
40 % Tengah	NA	0,00	40,44	53,16	NA	5,46	100
20 % Teratas	0,00	NA	39,29	58,01	NA	NA	100
Pendidikan Tertinggi KRT							
SD Kebawah	NA	0,00	30,93	60,99	NA	5,11	100
SD Keatas	NA	NA	38,32	55,51	NA	5,02	100
Kab. Rokan Hulu	NA	NA	35,03	57,95	1,03	5,06	100

* Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Ruang terbuka hijau publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan ruang terbuka hijau privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah paling sedikit 30% dari luas wilayah perkotaan dimana 20%-nya merupakan proporsi ruang terbuka hijau publik dan 10%-nya merupakan proporsi ruang terbuka hijau privat. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menunjang kebutuhan fasilitas umum untuk taman pemakaman umum telah melakukan beberapa kegiatan di Kecamatan wilayah Kabupaten Rokan Hulu semenjak tahun pada tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 48 kegiatan Sarana dan prasarana tempat pemakaman umum. Luasan RTH Publik kabupaten Rokan Hulu yang dibangun dan dipelihara oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan 2019 seluas 117, 25 ha, sedangkan pada



tahun 2020- 2021 Kegiatan RTH Publik hanya bersifat pemeliharaan dengan luasan yang sama.

Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) drainase lingkungan di kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2017-2020 telah terbangun 64482,11 meter Luas jalan lingkungan yang sudah terbangun dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dengan jumlah panjang terbangun 93.180,17 meter.

◆ **Persentase penanganan sampah**

Salah satu indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, yaitu cakupan Persentase jumlah sampah yang tertangani. Dimana pada lima tahun terakhir belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan dalam penanganan sampah, terutama sampah di lingkungan perumahan permukiman perkotaan yang sangat mengganggu kenyamanan di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2019, persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 19,54 persen. Pada tahun 2020, Persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 18,83 persen, pada tahun 2021 sebesar 18,43 persen selanjutnya tahun 2022 turun menjadi sebesar 16,32 persen. kemudian tahun 2023 turun menjadi sebesar 15,85 persen. Lemahnya penanganan sampah ini ditenggarai karena cakupan area pelayanan persampahan yang masih rendah, yaitu 6,37 persen dan itu pun hanya terpusat di daerah Ibukota Kabupaten. Lebih rinci untuk Realisasi Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.141
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sampah yang ditangani	24.039,69	24.039,69	23.533,80	21,642.97	21.833,27
2	Jumlah volume produksi sampah	123.027,79	127.685,10	127.685,10	132,613.80	137.732,69
3	Persentase	19,54	18,83	18,43	16,32	15,85

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tabel 2.142
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Rasio
1	Rambah	10.461	11.378	0,92



2	Tandun	296	18.327	0,02
3	Kabun	296	16.544	0,02
4	Ujungbatu	11.182	47.991	0,23

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah volume produksi sampah terbanyak adalah di TPA Ujungbatu. Pada daerah ini jumlah volume sampah sebanyak 14.942,88 m³ sementara kapasitas daya tampung adalah 10.589,96 m³ sehingga masih dibutuhkan TPA yang ramah lingkungan untuk menampung sampah yang ada serta pengembangan sarana dan prasarananya

◆ Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Tabel 2.143

Rasio Tempat Ibadah Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	Jumlah Bangunan Ibadah	Jumlah Pemeluk agama	Rasio
1	Mesjid dan musholla	1.561	514.143	1 : 329
2	Gereja	250	71.838	1 : 287
3	Pura	0	111	1 : 0
4	Vihara	2	274	1 : 137
5	Klenteng dan Lain-lain	0	1	1 : 0
Jumlah		1.813	586.367	1 : 323

* Sumber Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024

Sarana peribadatan yang tidak ada di kabupaten rokan hulu adalah pura dan klenteng. Rasio ketersediaan rumah ibadah terhadap satuan pemeluk agama paling besar adalah ketersediaan Mesjid dan Mushola. Rasio Mesjid dan mushola pada tahun 2023 sebesar 1 : 329. Dimana tahun 2023 jumlah rasio tempat ibadah secara keseluruhan sebesar 1 : 323 artinya 1 rumah ibadah bisa menampung 323 jemaah.

◆ Rumah Tangga Pengguna Listrik

Proporsi rumah tangga dengan akses listrik dari tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung menurun seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.144

Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Tangga	112.843	118.782	78.715	83.399	87.450
2	Jumlah Pelanggan	119.866	126.174	83.673	88.864	93.454
3	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%)	94,14	94,14	94,07	93,85	93,58

* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun, 2024

Efektivitas proporsi rumah tangga dengan akses listrik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Capaian proporsi



rumah tangga dengan akses listrik tertinggi ada pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 94,14 persen dan terendah pada tahun 2023 sebesar 93,58 persen.

Tabel 2.145
*Daftar Sarana Prasarana Infrastruktur Sanitasi terbangun
 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI		PAGU	OUT PUT		TAHUN PEMBANGUNAN	OUT PUT (unit)	OUT COME (JIWA)
		KECAMATAN	DESA		JUM LAH	SATUAN			
1	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah Samo	Marga Mulya	475.000.000	1	UNIT	2016	50	250
2	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	425.000.000	1	UNIT	2016	50	250
3	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Tandun	Giti	425.000.000	1	UNIT	2016	50	250
4	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Ujung Batu	Suka Damai	425.000.000	1	UNIT	2016	50	250
5	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rokan IV Koto	Alahan	425.000.000	1	UNIT	2016	50	250
6	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Tandun	Dayo	425.000.000	1	UNIT	2016	50	250
7	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rokan IV Koto	Lubuk Bendahara	425.000.000	1	UNIT	2017	50	250
8	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rambah Hilir	Pasir Utama	425.000.000	1	UNIT	2017	50	250
9	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah	Pasir Baru	475.000.000	1	UNIT	2017	50	250
10	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah	Pasir Maju	475.000.000	1	UNIT	2017	50	250
11	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Ujung Batu	Pematan g Tebih	475.000.000	1	UNIT	2017	50	250
12	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Tambusai	Tambusai Tengah	475.000.000	1	UNIT	2017	50	250
13	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah Hilir	Rambah Muda	475,000,000	1	UNIT	2018	50	250
14	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah Hilir	Serombu Indah	475,000,000	1	UNIT	2018	50	250
15	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah Samo	Lubuk Bilang	475,000,000	1	UNIT	2018	50	250
16	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rambah	Suka maju	475,000,000	1	UNIT	2018	50	250
17	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rambah	Koto Tinggi	425,000,000	1	UNIT	2018	50	250
18	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah	Pasir Baru	425,000,000	1	UNIT	2019	50	250
19	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rokan IV Koto	Lubuk Bendahara Timur	475,000,000	1	UNIT	2019	50	250
20	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi	Pendalian IV Koto	Pendalian	475,000,000	1	UNIT	2019	50	250



No	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI		PAGU	OUT PUT		TAHUN PEMBANGUNAN	OUT PUT (unit)	OUT COME (JIWA)
		KECAMATAN	DESA		JUM LAH	SATUAN			
	MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)								
21	SPALD Setempat Skala Individual	Tambusai Utara	Bangun Jaya	250,000,000	50	UNIT	2019	50	250
22	SPALD Setempat Skala Individual	Rambah	Sialang Jaya	150,000,000	25	UNIT	2019	25	125
23	SPALD Setempat Skala Individual	Kepenuhan	Kepenuhan Baru	250,000,000	50	UNIT	2019	50	250
24	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Alahan Kec. Rokan IV Koto (Swakelola)	Rokan IV Koto	Alahan	450,000,000	10	UNIT	2020	10	50
25	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Kabun Kec. Kabun (Swakelola)	Kabun	Kabun	315,000,000	7	UNIT	2020	35	175
26	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Ngaso Kec. Ujungbatu (Swakelola)	Ujung Batu	Ngaso	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
27	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Teluk Aur	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
28	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Pasir Maju Kec. Rambah (Swakelola)	Rambah	Pasir Maju	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
29	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Sungai Dua Indah Kec. Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Sungai Dua Indah	225,000,000	5	UNIT	2020	25	125
30	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Muara Musu Kec. Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Muara Musu	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
31	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Sejati Kec. Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Sejati	225,000,000	5	UNIT	2020	25	125
32	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Ulak Patian Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Ulak Patian	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
33	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Rantau Binuang Sakti Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Rantau Binuang Sakti	360,000,000	8	UNIT	2020	40	200
34	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu (Swakelola)	Kepenuhan Hulu	Kepayang	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
35	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Kota Lama Kec. Kunto Darussalam (Swakelola)	Kunto Darussalam	Kota Lama	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
36	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Ujungbatu Timur Kec. Ujungbatu (Swakelola)	Ujung Batu	Ujung Batu Timur	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
37	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Marga Mulya Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Marga Mulya	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
38	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Menaming Kec. Rambah (Swakelola)	Rambah	Menaming	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250



No	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI		PAGU	OUT PUT		TAHUN PEMBANGUNAN	OUT PUT (unit)	OUT COME (JIWA)
		KECAMATAN	DESA		JUM LAH	SATUAN			
39	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Koto Tinggi Kec. Rambah (Swakelola)	Rambah	Koto Tinggi	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
40	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Rambah Hilir Timur Kec. Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Rambah Hilir Timur	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
41	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai (Swakelola)	Tambusai	Tambusai Timur	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
42	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Kepenuhan Hilir Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Hilir	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
43	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu (Swakelola)	Ujung Batu	Ujung Batu	520,500,000	1	UNIT	2020	50	250
44	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Desa Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Tengah (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Tengah	520,500,000	1	UNIT	2020	50	250
45	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Tandun Kecamatan Tandun (Swakelola)	Tandun	Tandun	600,000,000	1	UNIT	2020	50	250
46	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Rambah Utama	600,000,000	1	UNIT	2020	50	250
47	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba (Swakelola)	Bangun Purba	Bangun Purba	600,000,000	1	UNIT	2020	50	250
48	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya	600,000,000	1	UNIT	2020	50	250
49	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) -Tematik Stunting Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai (Swakelola)	Tambusai	Tambusai Timur	600,000,000	10	UNIT	2021	50	250
50	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara (Swakelola)	Tambusai Utara	Mahato	600,000,000	10	UNIT	2021	50	250
51	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	540,000,000	9	UNIT	2021	45	225



No	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI		PAGU	OUT PUT		TAHUN PEMBANGUNAN	OUT PUT (unit)	OUT COME (JIWA)
		KECAMATAN	DESA		JUM LAH	SATUAN			
	Kecamatan Kepenuhan Hulu (Swakelola)								
52	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Stunting Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Marga Mulya	714,000,000	102	UNIT	2021	102	510
53	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Stunting Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Teluk Aur	595,000,000	85	UNIT	2021	85	425
54	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Karya Mulya	350,000,000	50	UNIT	2021	50	250
55	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Lubuk Napal	350,000,000	50	UNIT	2021	50	250
56	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Sejati	350,000,000	50	UNIT	2021	50	250
57	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam (Swakelola)	Kunto Darussalam	Muara Dilam	350,000,000	50	UNIT	2021	50	250
58	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Stunting Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba (Swakelola)	Bangun Purba	Bangun Purba Barat	980,000,000	140	UNIT	2021	140	700
59	Pembangunan WC Individual	Rambah Hilir	Rambah Hilir Tengah	200,000,000	25	UNIT	2021	25	125
60	-Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Lubuk Napal Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Lubuk Napal	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
61	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Sei Kuning Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Sei Kuning	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
62	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Ngaso Kec. Ujung Batu (Swakelola)	Ujung Batu	Ngaso	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
63	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Sei Salak Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Sei Salak	420,000,000	60	UNIT	2022	50	250
64	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Masda Makmur Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Masda Makmur	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250



No	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI		PAGU	OUT PUT		TAHUN PEMBANGUNAN	OUT PUT (unit)	OUT COME (JIWA)
		KECAMATAN	DESA		JUM LAH	SATUAN			
65	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Rambah Samo Barat	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
66	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Langkitin Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Langkitin	399,000,000	57	UNIT	2022	50	250
67	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK Desa Kepenuhan Hulu Kec. Kepenuhan Hulu (Swakelola)	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
68	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah (Swakelola)	Rambah	Rambah Tengah Hilir	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
69	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Pasir Luhur Kec. Bonai Darussalam (Swakelola)	Bonai Darussalam	Pasir Luhur	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
70	- Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK Desa Kepenuhan Jaya Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Jaya	600,000,000	1	UNIT	2022	50	250
71	- Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK Desa Kota Raya Kec. Kunto Darussalam (Swakelola)	Kunto Darussalam	Kota Raya	600,000,000	1	UNIT	2022	50	250
72	Pembangunan Tanki Septik Individual Desa Rambah Muda Kec. Rambah Hilir	Rambah Hilir	Rambah Muda	100,000,000	10	UNIT	2023	10	50
73	IPLT Kabupaten Rokan Hulu Desa Tanjung Belit	Rambah	Tanjung Belit		1	Unit	2020	5M3/hari	
JUMLAH YANG DILAYANI								3.567	17585
Individu								12.305	61525
JUMLAH TOTAL								15.862	

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat jumlah rumah tangga yang sudah mendapat akses sanitasi layak sebesar 15.862 KK yang telah dibangun. Sedangkan jumlah rumah tangga yang harus dilayani berdasarkan STBM sebesar 130.419 KK dan persentase rumah tangga yang sudah terlayani melalui pembangunan sampai tahun 2022 sebesar 12.16 persen, sedangkan yang dibangun masyarakat sendiri 64,91 persen. sehingga persentase rumah tangga yang terlayani seluruhnya sampai dengan tahun 2022 sebesar 77,07 persen. Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) Kabupaten Rokan Hulu sudah terbangun di Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah dengan teknologi Solid



Separation Chamber (SSC) berkapasita 5M³/hari yang sampai dengan saat ini belum beroperasi.

✦ SPM Bidang Pekerjaan Umum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang terdiri atas 4 indikator dengan batas waktu pencapaian setiap tahun.

Target pencapaian SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. Target Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.146

Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

INDIKATOR		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
NO	KINERJA / JENIS LAYANAN SPM				
(1)	(2)	(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			95.00 %
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				90.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN



INDIKATOR		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
NO	KINERJA / JENIS LAYANAN SPM					
(1)	(2)		(3)			(4)
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	239360	239360	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10.00 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani(2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	50.00 %
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	910	910	0	100.00 %
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	910	910	0	100.00 %
	3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga	0	0	0	0 %



INDIKATOR		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
NO	KINERJA / JENIS LAYANAN SPM					
	Terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)					
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	0	0	0	0 %
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	239360	239360	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	100.00 %



INDIKATOR		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
NO	KINERJA / JENIS LAYANAN SPM					
	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	449	449	0	100.00 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga	449	449	0	100.00 %
	3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan	Rumah Tangga	449	449	0	100.00 %



INDIKATOR		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
NO	KINERJA / JENIS LAYANAN SPM					
	kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)					
	4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	449	449	0	100.00 %
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	5 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	449	449	0	100.00 %

* Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



* Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Gambar 2.39

Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

◆ Rasio rumah layak huni

Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah rasio rumah layak huni, dihitung berdasarkan jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan, sehingga didapatkan rasio rumah layak huni sebesar 0,09 persen tahun 2019-2020. Terakhir pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 0,22 persen. Keberadaan rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga.

Jumlah rumah layak huni yang telah dibangun di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 sebanyak 124.066 unit yang berasal dari Dana APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.147

Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah layak huni	61.531	61.828	64.179	98.336	124.066
2	Jumlah penduduk	692.120	718.321	570.952	582.679	573.520
3	Rasio Rumah Layak Huni	0,09	0,09	0,11	0,16	0,22

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



❖ Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Keberhasilan penanganan Rumah Tidak Layak Huni ditandai dengan tingginya angka capaian pada indikator "Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau". Indikator ini merupakan indikator yang telah ditetapkan secara Nasional, dengan perhitungan angka yang dikeluarkan oleh BPS. Angka ini diperoleh dengan memperhatikan pemenuhan 4 kriteria yaitu : Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita; Memiliki akses terhadap air minum layak; Memiliki akses terhadap sanitasi layak; dan Ketahanan bangunan dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik untuk dimiliki sendiri maupun untuk disewa. Pada tabel berikut ini akan disajikan data Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau tahun 2019-2023.

Tabel 2.148

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang Layak dan terjangkau Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang Layak dan terjangkau	57,09	63,33	77,76	75,92	74,40

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

❖ Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Menurut Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Ruang terbuka hijau publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan ruang terbuka hijau privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah paling sedikit 30% dari luas wilayah perkotaan dimana 20%-nya merupakan proporsi ruang terbuka hijau publik dan 10%-nya merupakan proporsi ruang terbuka hijau privat. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menunjang kebutuhan fasilitas umum untuk taman



pemakaman umum telah melakukan beberapa kegiatan di Kecamatan wilayah Kabupaten Rokan Hulu semenjak tahun pada tahun 2020 s.d 2022 dan dapat dilihat dari table berikut:

Luasan RTH Publik kabupaten Rokan Hulu yang dibangun dan dipelihara oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan 2019 seluas 117, 25 ha, sedangkan pada tahun 2020 2021 Kegiatan RTH Publik hanya bersifat pemeliharaan dengan luasan yang sama.

Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) drainase di kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2007-2018 telah terbangun 76.083 m. Di tahun 2016 kabupaten rokan hulu mendapatkan bantuan keuangan pembangunan drainase di kecamatan rokan iv koto 300 m, kecamatan rambah 500 m, kecamatan rambah hilir 337m, kecamatan tambusai utara 425 m. Ditahun 2017 kabupaten rokan hulu mendapatkan banuan keuangan pembangunan drainase di kecamatan tambusai 231 m. Pada tahun 2019 pembangunan darinase di kabupaten rokan hulu 25816,16 m. Dan ditahun 2020

◆ Persentase lingkungan pemukiman kumuh

Di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, keberadaan kawasan kumuh tidak terlalu mendominasi, pada tahun 2019 persentase lingkungan pemukiman kumuh hanya sebesar 2,45 persen. Tahun 2021-2022 luas lingkungan permukiman kumuh 262,67 dengan Persentase lingkungan pemukiman kumuh meningkat menjadi 3,52 persen. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan pinggir sungai. Tahun 2023 terjadi koreksi luas kawasan kumuh seluas 244,78 ha atau sebesar 3,28 persen dari luas wilayah.

Pada tanggal 01 April 2024 telah dikeluarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Provinsi Riau dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau Nomor : 600.2/DPKP-UMPK/129; 518/BA-PKP/IV/2024; 50/BA.KUMUH/BPPW-RIAU/2024 yang menetapkan hasil verifikasi luasan Permukiman Kumuh Kabupaten Rokan Hulu seluas 159,09 Ha dengan lokasi 17 kawasan.

Tabel 2.149
*Persentase lingkungan pemukiman kumuh
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas lingkungan permukiman kumuh	182.53	214.66	262.87	262.87	244,78
2	Luas wilayah	7,462.18	7,462,18	7,462,18	7,462,18	7,462,18
3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	2,45	2,88	3,52	3,52	3,28

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



◆ Persentase luasan pemukiman kumuh dikawasan perkotaan

Adapun luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada tahun 2019 sampai tahun 2021 cenderung meningkat, mencapai 263,25 persen. kemudian pada tahun 2022 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan menurun secara drastis menjadi 1,60 persen. Terakhir pada tahun 2023 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan meningkat kembali menjadi 4,35 persen. Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui penyediaan rusunawa dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan melalui sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.

Tabel 2.150

*Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luasan pemukiman kumuh yang tertangani	52	53	692	4,2	10,66
2	Luas pemukiman kumuh	182,53	214,66	262,87	262,87	244,78
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	28,49	24,69	263,25	1,60	4,35

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ SPM bidang Perumahan Rakyat

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal, dijelaskan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Jenis pelayanan dasar SPM bidang Perumahan Rakyat berjumlah 1 jenis dengan indikator kinerja berjumlah 2 indikator dan batas waktu pencapaian SPM setiap tahunnya.

Target pencapaian SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. Target Capaian Indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu



Tabel 2.151

Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			92.50 %
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					85.00 %
Ya Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		147	147	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					5.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani /Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	25.00 %
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0.00 %
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	42	42	0	100.00 %
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0.00 %
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0	0	0	0.00 %
2 .	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	mendag				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0	0	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					0.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani /Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi	0.00 %
	1 . Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0	0	0	0.00 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	2 . Subsidi uang sewa	Rumah	0	0	0	0.00 %
	3 . Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0	0	0	0.00 %

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Gambar 2.40

Layanan SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

4) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

🌱 Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

Tabel 2.152

Cakupan petugas Linmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah linmas	2.413	2.413	2.413	1.187	666
2	Jumlah penduduk	692.120	561.385	570.952	582.679	573.520
3	Cakupan petugas Linmas	34,86	42,98	42,26	20,37	11,61

* Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu, 2024



Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat di kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari keberadaan petugas linmas di masing-masing kecamatan. Pada tahun 2023 tercatat sebesar 11,61 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 20,37. Hal ini disebabkan tidak adanya pengukuhan satlinmas dan tidak adanya kegiatan pendukung pada tahun 2023

- ✦ Angka konflik, unjuk rasa, pembinaan partai politik, LSM, ormas dan OKP

Iklim daerah yang kondusif diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat.

Tabel 2.153

Angka konflik, unjuk rasa, pembinaan partai politik, LSM, ormas dan OKP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka konflik	7 kali	5 kali	4 kali	7 kali	4 kali
2	Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat	4 kali	5 kali	4 kali	7 kali	8 kali
3	Pembinaan politik daerah	16 kali / 10 parpol	1 kali / 10 parpol	1 kali / 10 parpol	1 kali / 10 parpol	1 kali / 10 parpol
4	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	170 anggota LSM, ormas dan OKP	10 anggota LSM, ormas dan OKP	10 LSM, ormas dan OKP	16 LSM, ormas dan OKP	25 LSM, ormas dan OKP

* Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Kondusifitas daerah di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 2019-2023 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun demikian masih terjadi beberapa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain terjadi konflik sosial dan unjuk rasa. Kondisi politik di Kabupaten Rokan Hulu dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2019 - 2023 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

- ✦ Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Jumlah polisi Pamong Praja pada tahun 2019-2020 sebanyak 356 orang pegawai, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 397 orang pegawai. Dan pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah personil polisi



Pamong Praja sebanyak 370 orang pegawai. Berdasarkan tabel dibawah ini, Jumlah personil polisi Pamong Praja dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2019, rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk sebesar 51, pada tahun 2020 rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk meningkat menjadi 63. Dan pada tahun 2021 rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk meningkat kembali menjadi sebesar 63, kemudian pada tahun 2022 rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk meningkat kembali menjadi sebesar 69, namun pada tahun 2023 rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 64 Artinya, pada tahun 2023 terdapat sebanyak 64 satpol PP untuk melayani sekitar 10.000 penduduk Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 dapat dilihat lebih rinci pada dibawah ini.

Tabel 2.154
*Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah polisi pamong praja	356	356	395	397	370
2	Jumlah penduduk	692.120	561.385	570.952	582.679	573.520
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	51	63	69	68	64

* Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tabel 2. 155
*Daftar PPNS Pada Satpol PP dcapan Damkar
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

NO	NAMA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PPNS	3	3	3	4	4

* Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada satpol PP dan Damkar

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No 43 Tahun 201, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Berikut adalah data PPNS di Kabupaten Rokan Hulu. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Rokan Hulu dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023



sedikit mengalami peningkatan. Jumlah PPNS pada tahun 2023 sebanyak 4 orang, tidak berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena belum adanya pengiriman personil untuk mengikuti diklat PPNS membuat jumlahnya tidak bertambah.

Tabel 2.156

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelanggaran k3 yang terselesaikan	30	123	27	46	65
2	Jumlah pelanggaran k3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh satpol pp	30	123	27	46	65
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100

* Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran

Sedangkan untuk indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 18 persen pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2019-2021 sebesar 30 persen. Pencapaian indikator untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.157

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran	2.281 (8 Kecamatan)	2.281 (8 Kecamatan)	2.281 (8 Kecamatan)	1.370 (4 Kecamatan)	1.370 (4 Kecamatan)
2	Luas wilayah kabupaten/kota	7588 km2	7588 km2	7588 km2	7588 km2	7588 km2
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	30	30	30	18	18

* Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

Untuk meningkatkan pelayanan kebakaran, pada tahun 2018 telah bertambah 1 (satu) Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran untuk menjangkau 2 kecamatan, sehingga jumlah pos sampai pada tahun 2021 menjadi 3 (tiga) Pos. Tingkat waktu tanggap daerah layanan ditargetkan sampai kelokasi kejadian kebakaran selama 15 menit. Adapun untuk indikator Tingkat waktu tanggap (response time rate) wilayah manajemen kebakaran pada tahun 2019-2023 tercatat sebesar 100 persen. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai dan personil damkar yang telah mendapat pelatihan merupakan faktor pendukung meningkatnya rasio tingkat waktu tanggap WMK.

**Tabel 2.158**

Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	27	29	28	24	22
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	27	29	28	24	22
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100	100	100	100

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Persentase penegakan perda

Sementara itu persentase penegakan Perda di Kabupaten Rokan Hulu setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 100 persen, dari 143 pelanggaran Perda yang masuk telah diselesaikan dan ditindaklanjuti. Sejalan dengan upaya menjaga iklim usaha/investasi yang kondusif di masyarakat, karena itu perlu terus dikembangkan program peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Daerah

Tabel 2. 159

Persentase Penegakan PERDA Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	53	57	160	415	143
2	Jumlah pelanggaran PERDA	53	57	160	415	143
3	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Penanganan dan penanggulangan bencana

Melihat potensi bencana dan kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, dipandang perlu dilakukan penguatan kapasitas baik kelembagaan di tingkat kabupaten maupun masyarakat di dalam upaya pengurangan risiko bencana, penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana guna meminimalkan kerentanan yang dimiliki, serta pemetaan terhadap segala ancaman yang mungkin dapat terjadi. Upaya tersebut telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan adanya peningkatan jumlah penetapan desa siaga bencana dan layanan informasi rawan bencana. Tahun 2023, jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 100 persen sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100 persen. Hal ini



menandakan bahwa aktifitas. pelayanan informasi dan sosialisasi pada beberapa daerah rawan bencana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2023 telah mencapai 100 persen.

Dilain pihak jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 96 persen menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 100 persen. Selanjutnya jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 100 persen.

Tabel 2.160
Capaian Kinerja Penanganan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2023 Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	53	46	25	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	34	36	200	100	100
3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	238	211	130,21	96	100
4	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	200	207	200	100	100

Sumber: Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, 2024

◆ SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu bidang SPM yang masuk dalam kategori prioritas nasional. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang



Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Target pencapaian SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. Target Capaian Indikator SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 2.161

Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 96.02 %						
N O	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			90.00 %
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					90.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		143	143	0	100.00 %
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			10.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	50.00 %
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. Kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	0	0	0	0 %
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/ orang orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	11	11	0	100.00 %
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	397	397	0	100.00 %
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0 %
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS UTAMA			98.67 %
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		7	7	0	100.00 %

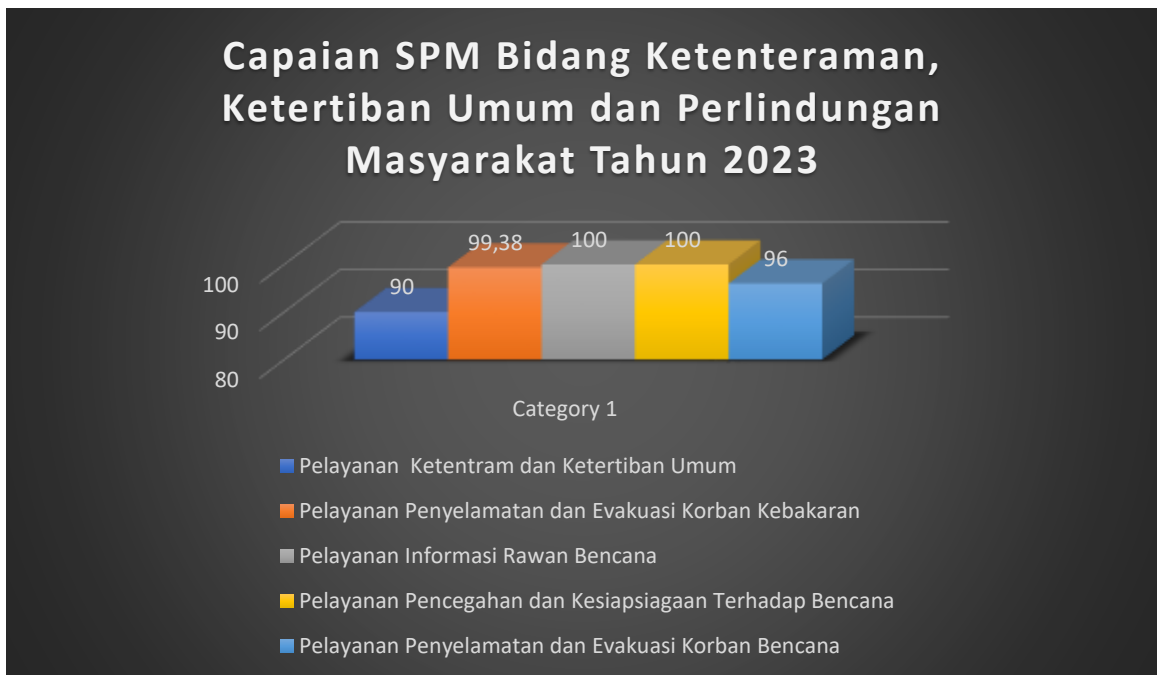


TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 96.02 %						
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
1 .	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00 %
2 .	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	7	7	0	100.00 %
3 .	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	2	2	0	100.00 %
	(http4s://esnpyemdi.abaanndgadn.ap.ekmeamsaengnadnargamri.bguoe.vidak/2ua0s2i1da/hnopmapean/cinhfaortm_faosri publik KIE per jenis bencana	mu)nit	16	16	0	100.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1,700	1,700	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
1 .	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	5	5	0	100.00 %
2 .	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	25	25	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					96.00 %
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1,265	1,265	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	80.00 %
1 .	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1	1	0	100.00 %
2 .	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home/chat_form)	Orang)	82,023	82,023	0	100.00 %
3 .	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
4 .	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	0 %
5 .	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	10	10	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS UTAMA				99.38 %



TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 96.02 %						
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					99.38 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		95	95	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.38 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	96.91 %
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	27	22	5	81.48 %
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan (httpdasn:/e/svapkmua.sbi a(hneglmdap.ektuegmasePnednayegl armi.gaota.nid, j/a2k0e2t,1.../hdoll.m) e/chat_form	unit)	66	66	0	100.00 %
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	2	2	0	100.00 %
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	2	2	0	100.00 %
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	1	1	0	100.00 %

* Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2024



* Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2024

Gambar 2.41
Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5) Sosial

Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya

✦ **Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial**

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial

Kerjasama dari semua pihak untuk mengurangi angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Namun Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.



Tabel 2.162
*Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PPKS yang diberikan bantuan	33.598	33.340	39.232	22.489	42.209
2	Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan	34.220	51.872	51.872	51.872	52.766
3	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	98,18	64,27	75,63	43,35	79,99

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pembinaan terhadap PPKS dari tahun ke tahun, jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan tahun 2023 yaitu 52.766 orang dan yang diberikan bantuan 42.209 orang atau 79,99 persen. meningkat dibandingkan PPKS yang seharusnya menerima bantuan tahun 2022 yaitu 51.872 orang dan yang diberikan bantuan 42,209 atau 43,35 persen.

- ◆ Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2019 adalah sebesar 63,39 persen meningkat dari tahun 2018 sebesar 6,34 persen. Pada tahun 2020 tidak ada panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE). kemudian pada tahun 2021 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya meningkat kembali menjadi sebesar 25,4 persen. Namun tahun 2022-2023 tidak ada panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE). Perkembangan indikator urusan sosial secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.163
*Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial
melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PPKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat	400	0	160	0	0



No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis					
2	Jumlah PPKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	631	0	631	0	0
3	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usahabersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	63,39	0	25,4	0	0

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan

Penanganan PPKS tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Di Kabupaten Rokan Hulu saat ini baru hanya tersedia sarana sosial yaitu panti asuhan. Terdapat 5 (lima) panti asuhan yaitu (1) Al-Khoiriyah yang berlokasi di Kecamatan Rambah dengan jumlah penghuni 34 orang; (2) Budi Mulya yang berlokasi di Kecamatan Rambah dengan jumlah penghuni 30 orang; (3) Teriak Putri Tujuh yang berlokasi di Kecamatan Ujungbatu dengan jumlah penghuni 35 orang; (4) Hidayatul Muslim yang berlokasi di Kecamatan Ujungbatu dengan jumlah penghuni 36 orang; dan (5) Ar-Royyan yang berlokasi di Kecamatan Kabun dengan jumlah penghuni 62 orang. persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial pada tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah 100 persen.

Tabel 2.164

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	5	5	5	5	5
2	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	5	5	5	5	5
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2024



◆ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Permasalahan sosial khususnya para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang harus diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PPKS, diantaranya yaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial. Pada tahun 2023 Anak Terlantar 1.360 orang, Anak yang Berhadapan dengan Hukum 7 orang, Anak Jalanan 0, Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah 59 orang, Lanjut Usia Telantar 2.473 orang, Penyandang Disabilitas 1.749 orang, Korban Tindak Kekerasan 52 orang, Korban Bencana Alam 5.526 orang, Korban Bencana Sosial 26 orang, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 0, Fakir Miskin **34.076**,

Sementara itu jumlah PPKS yang diberikan bantuan pada tahun 2023 pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum 7 anak, Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah 59 anak, Penyandang Disabilitas 1.749 orang, Gelandangan 0 orang, Korban Tindak Kekerasan 52 orang, Korban Bencana Alam 5.524 orang, Korban Bencana Sosial 26 orang, Fakir Miskin 34.076 orang.



Tabel 2.165

Data Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Kecamatan Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu

Kecamatan	Anak Terlantar	Anak dengan Kedisabilitas	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Anak Jalanan	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Lanjut Usia Terlantar	Penyandang Disabilitas	Korban Tindak Kekerasan	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Fakir Miskin
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UJUNG BATU	86	37	0	0	3	104	95	7	0	8	0	1603
ROKAN IV KOTO	67	0	0	0	0	121	97	0	352	0	0	2659
RAMBAH	49	0	0	0	4	154	105	0	1422	0	0	2854
TAMBUSAI	45	58	0	0	0	266	118	18	400	4	0	4247
KEPENUHAN	58	0	0	0	0	165	89	0	913	1	0	1486
KUNTO DARUSSALAM	80	0	0	0	7	175	78	0	100	0	0	3213
RAMBAH SAMO	94	38	0	0	0	194	83	0	0	2	0	3154
RAMBAH HILIR	190	0	0	0	0	135	66	0	492	7	0	3003
TAMBUSAI UTARA	69	43	7	0	26	123	126	15	0	1	0	2939
BANGUN PURBA	88	0	0	0	0	197	178	0	214	0	0	2071
TANDUN	85	0	0	0	0	0	120	0	100	0	0	2471
KABUN	90	0	0	0	9	154	89	0		0	0	1031
BONAI DARUSSALAM	89	27	0	0	0	201	109	3	1384	1	0	863
PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	79	66	0	0	6	160	167	9	0	0	0	800
KEPENUHAN HULU	98	0	0	0	0	177	123	0	149	2	0	728
PENDALIAN IV KOTO	93	0	0	0	4	147	106	0	0	0	0	954
JUMLAH	1.360	269	7	0	59	2.473	1.749	52	5.526	26	0	34.076

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2024

**Tabel 2. 166**

Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Memperoleh Bantuan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Penyandang Disabilitas	Gelandangan	Korban Tindak Kekerasan	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial	Fakir Miskin
1	2	3	4	5	6	7	8
7	59	1.749	0	52	5524	26	34.076

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Indikator lain dari Kinerja Sosial adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan. Komunitas Adat Terpencil adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Tujuan pemberdayaan sosial terhadap Komunitas adat terpencil (KAT) adalah untuk mewujudkan: 1) Perlindungan hak warga Negara; 2) Pemenuhan kebutuhan dasar; 3) Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan 4) Kemandirian sebagai Warga Negara

Adapun kriteria Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 meliputi: 1) Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar; 2) Tertutup, homogen, dan penghidupnya tergantung kepada sumber daya alam; 3) Merjinal di perdesaan dan perkotaan; dan/atau 4) Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah dan pesisir pulau-pulau terluar, dan terpencil. Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 231 kk sudah diberdayakan sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dalam bentuk relokasi tempat tinggal ke lokasi yang baru dan biaya hidup selama 1 tahun, dengan sumber dana APBN dan APBD. Untuk relokasi perumahan bagi KAT Bonai melalui APBD Provinsi Riau telah dibangun perumahan di 2 tempat yaitu Dusun Tanjung Pauh Desa Bonai dan Dusun Kasang Salak Desa Bonai.

Sesuai surat dinas sosial provinsi riau nomor : 467.1/dinsos/2020/239 tanggal 3 April 2020 hal review data base KAT 2020-2024 dimana salah satu poin menyatakan bahwa berdasarkan data base KAT 2015-2019 agar dimuktahirkan kembali dengan mengurangi/menghapus data lokasi KAT



yang sudah di berdayakan selama kurun waktu 2015-2019. Sehingga berdasarkan kriteria KAT dan penjelasan surat di atas maka Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Rokan Hulu tidak ada karena sudah diberdayakan.

❖ Pembentukan PUSKESOS di Kabupaten Rokan Hulu

Pembentukan PUSKESOS dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kab. Rokan Hulu dimulai pada tahun 2022 melalui bantuan dari Kemensos berupa Pembentukan 10 PUSKESOS Desa dengan bantuan sarana dan prasarana, serta pembentukan PUSKESOS Kabupaten dengan sarana dan prasarana melalui APBD Kabupaten tahun 2022. Pada Tahun 2023 melalui APBD tahun 2023, telah dianggarkan juga pembentukan 10 PUSKESOS Desa dengan sarana parasarananya.

❖ Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tabel 2.167
*Rekapitulasi Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

NO.	JENIS PSKS	ROKAN HULU	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pekerja Sosial Profesional (PKH, Peksos, PKSA)	29	21
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	36	16
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	31	6
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	105	121
5	Karang Taruna (KT)	54	6
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	4
7	Keluarga Poineer	-	1
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga berbasis Masyarakat (HKSIBM)	0	0
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	0	0
10	Penyuluh Sosial	0	1
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	16	0
12	Dunia Usaha	0	0
13	Family Care Unit (FCU)	0	0
TOTAL		235	160

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2024

❖ Standart Pelayanan Minimal Sosial

Pada tahun 2023 indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Target pencapaian SPM oleh daerah untuk Bidang Sosial di tahun 2023 mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. Rincian capaian indikator pelayan Bidang Sosial Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.168
Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			96.22 %
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					96.92 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		420	420	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.92 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa /SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani /Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenu hi	84.62 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	420	420	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	40	40	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	12	0	12	0.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	420	420	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	3	0	3	0.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	420	420	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	420	420	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	3	3	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	3	3	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	3	3	0	100.00 %
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					96.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		990	990	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.67 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	83.33 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	990	990	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	990	0	990	0.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	990	990	0	100.00 %
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	990	990	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	990	0	990	0.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	12	12	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	3	3	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	14	14	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	12	12	0	100.00 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	12	12	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					91.51 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		868	868	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					11.51 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi	57.57 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	868	868	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	868	868	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	868	0	868	0.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	868	420	448	48.39 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	868	0	868	0.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	868	868	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	868	868	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	868	868	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	3	3	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	3	0	3	0.00 %

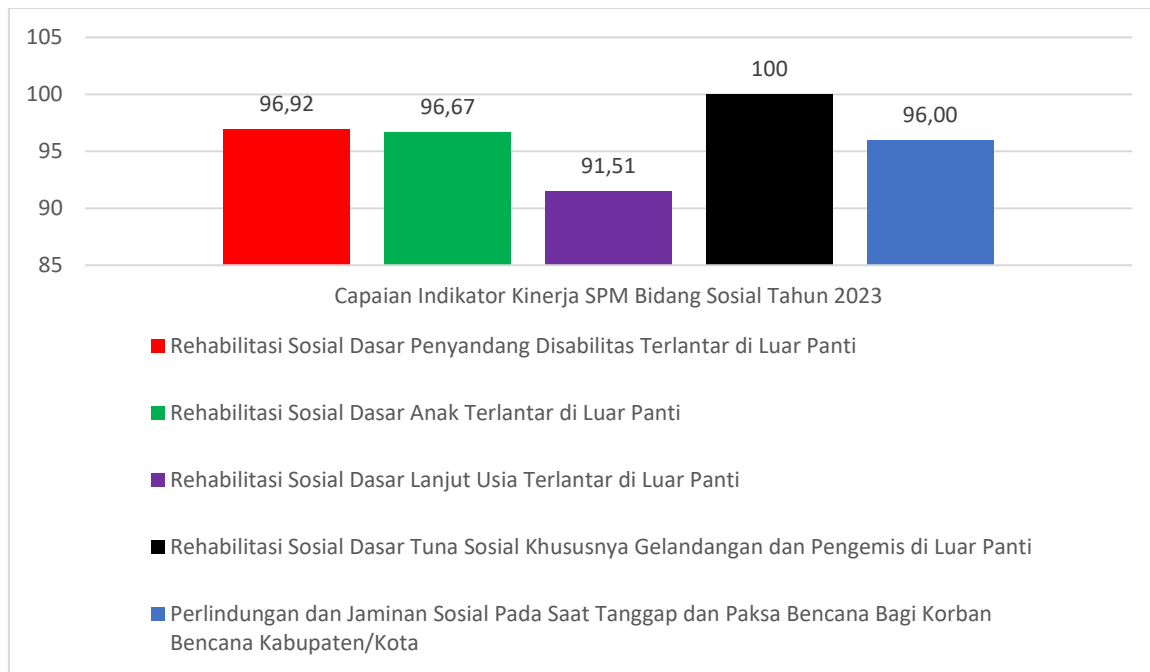


NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	0	3	0.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	3	0	3	0.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
	Tidak Ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khusus nya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		12	0	12	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	12	0	12	0.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	12	0	12	0.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	12	0	12	0.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	12	0	12	0.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	12	0	12	0.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	12	0	12	0.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	12		12	0.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	12	0	12	0.00 %



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	12	0	12	0.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	12	0	12	0.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	12	0	12	0.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					96.00 %
Ya Terjadi Bencana						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5524	5524	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	80.00 %
	1 . Penyediaan erumahan	Orang	5524	5524	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang	48	48	0	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	3	3	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	5524	5524	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	48	0	48	0.00 %

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2024



* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2024

Gambar 2. 42
Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Sosial Tahun 2023

2.1.3.2. Fokus Layanan Umum Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah adalah melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis siap kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha baru.

kreatif diharapkan dapat mendorong semakin terbukanya lapangan kerja baru. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja. Sedangkan besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama tercatat 68,00 persen di tahun 2023, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 48,00 persen. Kondisi ini perlu ditingkat demi terwujudnya iklim berusaha yang baik di lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 2019-2023 secara lebih jelas dapat diamati pada tabel dibawah ini.



- ◆ Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

Tabel 2.169

*Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	15	17	13	12	34
2	kasus yang dicatatkan	26	49	23	25	50
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	57,69	34,69	56,52	48,00	68,00

* Sumber Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

- ◆ Jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin

Tabel 2.170

*Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tidak/Belum pernah Sekolah atau tidak/Belum tamat sekolah dasar atau tamat sekolah dasar/ <i>No. Schooling or not yet completed primary school or primary school</i>		26	45	188	165
2	Sekolah Menengah Pertama/ <i>Junior High School</i>	128	19	41	63	33
3	Sekolah Menengah Atas/ <i>Senior High School</i>	208	587	429	372	303
4	Sekolah Menengah Kejuruan/ <i>Vocational Senior High School</i>	-	-		352	364
5	Diploma I/II/III/Akademi/ <i>Diploma I/II/III/Academy</i>	4	28	22	25	24
6	Universitas/ <i>University</i>	24	147	207	201	154
	Jumlah	364	807	744	1201	1043

* Sumber Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Pada tabel diatas pada tahun 2023 dapat dilihat persentase pencari kerja terbanyak menurut tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 34,90 persen, tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar 29,05 persen, tingkat Tidak/Belum pernah Sekolah atau tidak/Belum tamat sekolah dasar atau tamat sekolah dasar sebesar 15,82 persen, tingkat universitas sebesar 14,76 persen, tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar 3,16 persen tingkat DI/II/III sebesar 2,30 persen.

**Tabel 2.171**

Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Pelatihan Kompetensinya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya (orang)	212	400	176

* Sumber Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

◆ Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

jumlah PNS perempuan yang memegang jabatan strategis eselon II-IV pada tahun 2023 sejumlah 190 orang. Menurut jenis kelamin penduduk di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari laki-laki berjumlah 291.470 orang atau 50,82 persen sedangkan perempuan berjumlah 282.050 orang atau 49,18 persen. Namun dari segi kualitas kehidupan masih terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan. Penyebabnya antara lain pembangunan belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil antara laki-laki dan perempuan dan hal ini berdampak pada timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Pada tabel dibawah dapat dilihat jumlah tenaga kerja perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2023 sebesar 3.333 orang dari 89.063 orang pekerja perempuan atau masih sekitar 3,74 persen.

Tabel 2.172

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II/ pimpinan tinggi pratama	1	1	1	1	1
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III/ administrator	34	22	25	29	29
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV/ pengawas	183	143	152	160	160
4	Pekerja PNS perempuan di pemerintah	3.425	3.391	3.309	3.333	3.333
5	Jumlah pekerja perempuan	101.435	100.362	112.091	103.354	89.063
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	3,38	3,38	2,95	3,22	3,74

* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024



◆ Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengamanatkan pada pasal 55 berbunyi keterwakilan perempuan memuat paling sedikit 30 persen. Untuk Kabupaten Rokan Hulu periode 2019-2024 berjumlah 45 (empat puluh lima orang) yang terdiri dari 43 orang laki-laki dan 2 orang perempuan atau hanya 4,44 persen keterwakilan perempuan yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.173

*Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	2	2	2	2	2
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	45	45	45	45	45
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44

* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024

◆ Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Tabel 2.174

*Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	98.010	96.971	108.782	100.021	85.822
2	Jumlah pekerja perempuan	101.435	100.362	112.091	103.354	89.063
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	96.62	96,62	97,05	96,78	96,36

* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah tenaga kerja perempuan di lembaga swasta yaitu 85.822 orang dengan persentase pekerja perempuan dilembaga swasta sebesar 96,36 persen.

◆ Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam



lingkup rumah tangga. Kasus KDRT dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Rokan Hulu cenderung mengalami penurunan dari 4 kasus KDRT turun menjadi 2 kasus KDRT pada tahun 2021, 2022 dan 2023.

Tabel 2.175

Rasio KDRT Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KDRT	6	4	2	2	2
2	Jumlah rumah tangga	169.810	133.426	176.215	159.125	145.812
3	Rasio KDRT	0,003	0.003	0.001	0.002	0.002

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Saat ini pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus mengoptimalkan kinerja Unit Pelayanan Terpadu (UPT) PPA dalam menangani kasus-kasus KDRT dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jumlah pengaduan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh UPT PPA cenderung meningkat. Pada tahun 2023 jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 61 pengaduan dengan jumlah pengaduan yang masuk UPT PPA sebesar 61 pengaduan, dengan rasio sebesar 100 persen mengalami peningkatan dari 2021 dengan Rasio 96,55 persen. Adapun capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 176

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	12	20	28	48	61
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	13	28	29	48	61
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	92,3	71,43	96,55	100	100

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



- Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Tabel 2.177

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban Kekerasan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	2	2	3	3	4
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	6	28	29	48	61
3	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	33,3	7,14	10,34	6,25	6,56

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2024

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi.

Tabel 2. 178

Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

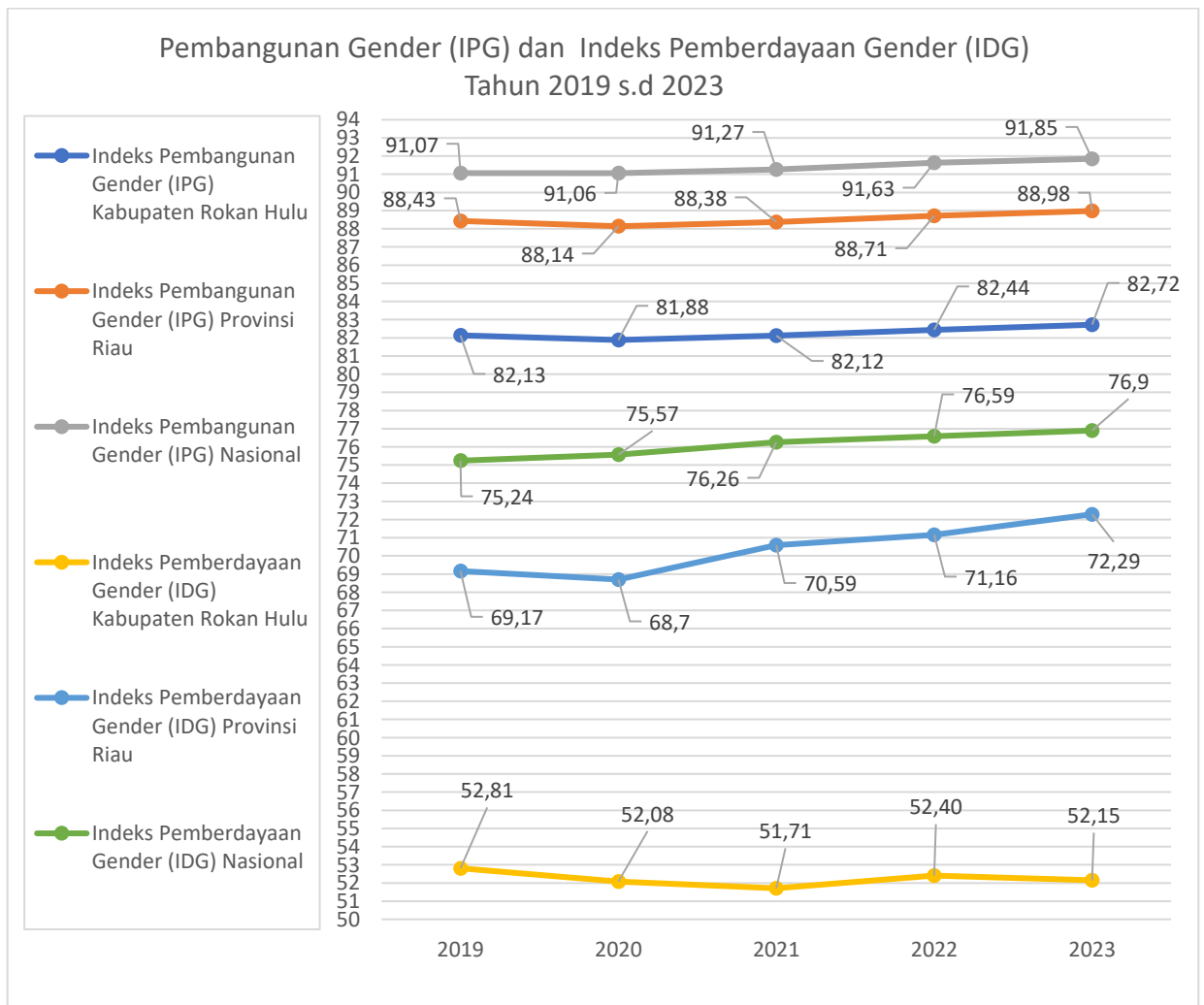
NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Rokan Hulu	82,13	81,88	82,12	82,44	82,72
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Riau	88,43	88,14	88,38	88,71	88,98
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rokan Hulu	52,81	52,08	51,71	52,40	52,15
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Riau	69,17	68,70	70,59	71,16	72,29
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional	75,24	75,57	76,26	76,59	76,90

* Sumber: BPS Rokan Hulu, BPS Prov, Riau dan BPS Tahun 2024

Pada kurun waktu 2019-2023 capaian IPG Kabupaten Rokan Hulu cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 IPG Kabupaten Rokan Hulu sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. IPG Kabupaten



Rokan Hulu lebih rendah jika dibandingkan IPG Provinsi Riau dan IPG Nasional. Sementara itu pada tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu mengalami sedikit penurunan capaian IDG dibandingkan tahun 2022 yang dari nilai 52,40 menjadi 52,15. IDG Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah jika dibandingkan IDG Provinsi Riau dan IDG Nasional, artinya tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah dari Provinsi Riau dan Nasional.



* Sumber: BPS Rokan Hulu, BPS Prov, Riau dan BPS Tahun 2024

Gambar 2.43
Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2019 s.d 2023

◆ Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir cenderung menurun. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ketimpangan ini mengalami penurunan namun tahun 2022 kembali naik, terakhir pada tahun 2023 kembali menurun. Penurunan ketimpangan gender yang terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,034 terutama dipengaruhi oleh menurunnya ketimpangan dalam pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 42,22 persen pada tahun 2022 menjadi 44,06



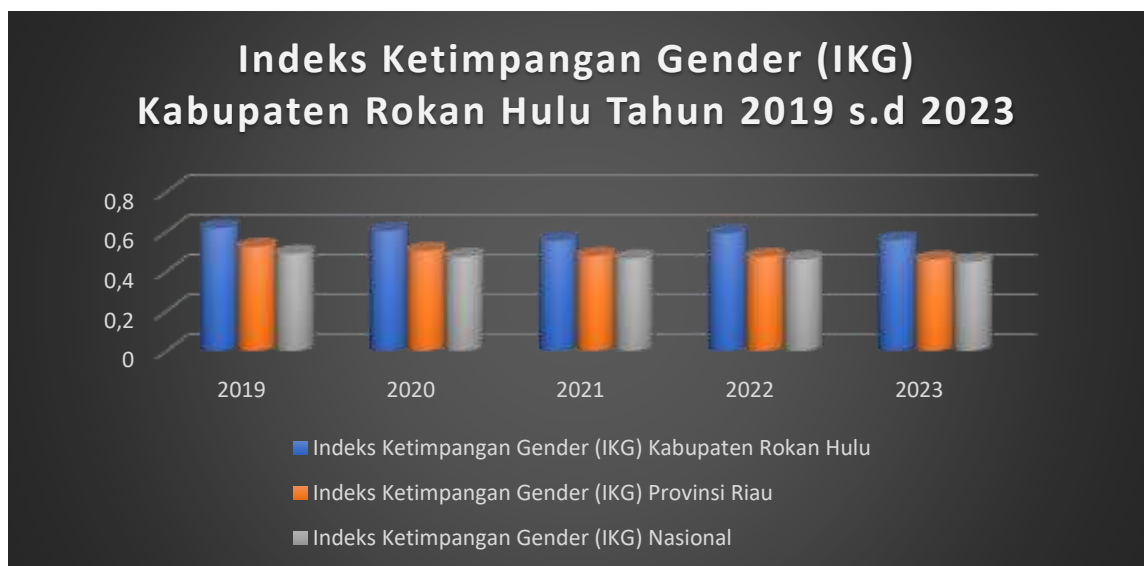
persen pada tahun 2023, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki naik dari 84,93 persen pada tahun 2022 menjadi 88,48 persen pada tahun 2023

Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga dipengaruhi besaran perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Perbaikan pada dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh keterwakilan perempuan di legislatif dan pendidikan perempuan tingkat SMA keatas.

Tabel 2.179
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Rokan Hulu	0,617	0,603	0,554	0,590	0,556
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Riau	0,523	0,503	0,477	0,473	0,458
3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional	0,488	0,472	0,465	0,459	0,447

* Sumber: BPS Rokan Hulu, BPS Prov. Riau dan BPS Tahun 2024



* Sumber: BPS Rokan Hulu, BPS Prov. Riau dan BPS Tahun 2024

Gambar 2.44
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

**Tabel 2.180**

Rekapitulasi Anggaran Responsive Gender (IKG) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	712.528.900
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.073.420.800
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pemasaran Pariwisata	125.047.500
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Program Pembinaan Perpustakaan	46.943.400
5	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	71.970.752.824
6	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Program Kepegawaian Daerah	267.312.400
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	15.084.000
TOTAL ANGGARAN			75.211.089.824

* Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

3) Pangan

◆ Ketersediaan pangan utama

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan.

Pada tahun 2019-2023 rata – rata jumlah ketersediaan pangan utama cenderung turun dan berfluktuasi. Berfluktuasinya ketersediaan pangan tersebut dapat disebabkan oleh pergeseran musim dan meningkatnya organisme pengganggu tanaman. Upaya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman terus dilakukan dan dilaksanakan secara partisipatif. Beberapa wilayah pertanian melalui fasilitasi dari pemerintah daerah telah mengadopsi teknik penanggulangan organisme pengganggu tanaman yang telah berhasil dikembangkan di daerah lain secara partisipatif. Upaya pengendalian lain melalui perizinan pertanahan juga secara intensif terus dilakukan sehingga alih fungsi lahan pertanian secara illegal sebagai salah satu faktor penurunan produksi pertanian dapat ditekan. Perkembangan kondisi



pangan Kabupaten Rokan Hulu secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.181

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (ton)	28.851.45	28.706.10	26.037.32	23.476.64	25.883,46
2	Jumlah penduduk	692.120	561.385	570.952	582.679	573.520
3	Rasio	4,16	5,11	4,56	4,03	4,51

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Ketersediaan energi dan protein perkapita

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia yaitu energi sebesar 2.150 kal/kap/hr dan protein sebesar 57 gr/kap/hr pada tingkat konsumsi. Sedangkan berdasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 menjadi 2.400 kal/kap/hr. Jika dilihat ketersediaan energi dan protein perkapita (kkal/kap/hari) di Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir sudah memenuhi standar Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan 63 gram/kapita/hari.

Tabel 2.182

Ketersedian energi dan Protein perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Kalori X BDD	3.041	3.042	2.970	2.480	2.437
2	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Protein X BDD	76,38	72,87	69,38	69,72	74,02

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Rokan Hulu sedikit di atas rata-rata kecukupan energi dan protein penduduk Indonesia. Pada tahun 2023 ketersediaan energi mencapai 2.437 kal/kap/hr di atas standar nasional yaitu 2.400 kal/kap/hr. Ketersediaan protein mencapai 74,02 gram/kapita/hari di atas standar nasional yaitu 63 gr/kap/hari. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan



dalam bentuk energi dan protein per kapita di Kabupaten Rokan Hulu sedikit lebih mandiri dan cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu.

◆ Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Tabel 2.183
*Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	10	10	10	4	10
2	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	10	10	10	4	10
3	Rasio	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, 2024

Pada tahun 2023 terlihat bahwa pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu cukup stabil, yaitu sebanyak 10 kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan pangan, antara lain; (1) produksi beberapa komoditas penting cenderung meningkat; (2) pergerakan harga-harga pangan masih stabil, baik secara umum maupun pada saat menjelang hari-hari besar Nasional (Puasa, Idul Fitri dan Tahun Baru); (3) Pendapatan masyarakat pada umumnya meningkat yang diukur dari nilai upah (baik upah buruh tani maupun pekerja informal di sektor industri); (4) rata-rata nilai tukar petani meningkat; (5) kualitas konsumsi masyarakat meningkat; (6) proporsi penduduk rawan pangan dan penduduk miskin semakin menurun; (7) terjadinya perbaikan infrastruktur jalan menuju desa-desa yang sebelumnya terisolir; (8) pasokan bahan pangan yang tidak dapat diproduksi hingga saat ini tetap lancar.

◆ Pertumbuhan produksi bahan pangan

Perkembangan produksi pangan di Kabupaten Rokan Hulu terhadap 12 komoditi pangan yang di produksi petani. Pertumbuhan produksi pangan yang tertinggi bersumber dari komoditi buah-buahan, sayuran, ikan dan daging, sedangkan pertumbuhan pangan yang menurun berasal dari komoditi kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi jalar, jagung dan beras, dan untuk komoditi



telur perkembangan produksi masih pada posisi yang sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.184

Perkembangan Produksi Pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Komoditi	TAHUN					Pert (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Beras	26,693.35	27,224.14	19,418.27	12,817.61	7.947.823	-33.99
2	Jagung	6.976.89	6.374.84	4.004.55	42.018.00	426.486	949.3
3	Kedelai	153.58	434.67	193.25	875	133	352.8
4	Kacang Tanah	78.15	96.66	117.78	176.03	117.780	49.5
5	Kacang Hijau	103.11	60.9	77.07	6.87	37.97	-91.1
6	Ubi Jalar	1,032.52	504.93	444.07	390.5	528,92	-12.1
7	Ubi Kayu	4,861.22	4,730.63	5,147.84	3556.6	2.429,96	-30.9
8	Buah – buahan	41,968.10	13,636.40	675,605.79	119879.5	89.970	-82.3
9	Sayuran	68,624.50	17,540.90	15,885.81	9036.3	9.344,94	-43.1
10	Daging	712.92	1,475.46	1,475.46	1952.63	888,63	32.3
11	Telur	472.24	628.16	628.16	645.31	61,52	2.7
12	Ikan	8,798.13	8,902.05	9,020.03	9.297.75	9.306,96	3.1
Rata-rata pertumbuhan							91.35

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, 2024

Walaupun produksi pangan Rokan Hulu tumbuh dengan baik, namun belum mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduk Rokan Hulu, sehingga untuk memenuhi ketersediaan pangan masih memerlukan pasokan pangan dari luar daerah.

➤ Desa Rawan Pangan dan Rentan Pangan

Desa rawan pangan dan desa rentan rawan pangan adalah istilah yang digunakan dalam konteks keamanan pangan untuk menggambarkan kondisi atau karakteristik tertentu dari suatu wilayah pedesaan. Desa rawan pangan merujuk pada wilayah pedesaan di mana terdapat risiko tinggi terhadap ketidakstabilan pangan. Faktor-faktor seperti rendahnya produksi pertanian, kurangnya diversifikasi sumber pangan, atau rentannya wilayah terhadap bencana alam dapat menyebabkan desa menjadi rawan pangan. Desa rentan rawan pangan menggambarkan wilayah pedesaan yang berisiko tinggi terhadap kekurangan pangan, terutama ketika terjadi ketidakstabilan harga atau pasokan pangan. Kabupaten Rokan Hulu memiliki tantangan utama karena memiliki desa rentan rawan pangan adalah meningkatkan produktivitas pertanian dan menciptakan ketahanan pangan melalui diversifikasi dan peningkatan akses terhadap sumber daya pertanian. Tantangan utama desa



rentan rawan pangan di Kabupaten Rokan Hulu adalah mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar dan meningkatkan ketahanan pangan lokal melalui diversifikasi produksi dan penguatan sistem distribusi lokal. Adapun Desa Rawan Pangan dan Desa Rentan Pangan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.185

*Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2023*

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Desa Rawan Pangan	0	0	0
2	Desa Rentan Rawan Pangan	10	13	1

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, 2024

4) Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan secara umum tidak berubah dengan adanya perubahan Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Realisasi kinerja dalam urusan pertanahan pada kabupaten Rokan Hulu cukup baik hal ini dapat dilihat tren dalam persentase luas lahan bersertifikat selama empat tahun terakhir cenderung tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada penyelesaian kasus tanah negara dimana pada tahun 2020 tidak ada sengketa tanah garapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.186

Realiasi Kinerja Urusan Pertanahan 2017-2020

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Persentase luas lahan bersertifikat	15,44%	46,40%	75%	87,71
Penyelesaian kasus tanah Negara	Tidak ada	1 (dalam Proses)	4 sengketa tanah garapan	Tidak ada
Penyelesaian izin lokasi	Tidak ada	10 Izin Lokasi	-	12 Izin lokasi

* Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

4) Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh



masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat

✦ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, di mana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi di Indonesia.

IKLH terdiri dari 3 indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKUd) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu: SO₂ dan NO₂; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40%, yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan. Rekapitulasi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.187
*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s/d 2023*

No	Uraian	2021	2022	2023
	Indeks Kualitas Lingkungan	63,99	67,27	62,82
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,33	62	50
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,33	90,67	91,05
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	31,72	33,03	32,64

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 sebesar 62,82 poin masuk kategori Cukup Baik. Capaian ini sedikit mengalami penurunan sebesar 4,45 dari capaian tahun 2022 sebesar 67,27. Faktor-faktor penyebab turunnya pencapaian adalah turunnya indeks kualitas air dan indeks kualitas tutupan lahan. Sementara indeks kualitas udara sedikit mengalami peningkatan.

Adapun faktor yang mempengaruhi meningkatnya kualitas udara adalah berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan, sedangkan faktor lain yang mempengaruhi menurunnya kualitas air dan tutupan lahan terjadinya alih fungsi lahan dan adanya buangan limbah masyarakat maupun industri ke aliran Sungai. Terkait hal ini perlu adanya peningkatan pengelolaan/ peningkatan luas maupun kualitas tutupan hutan dan Ruang Terbuka Hijau



(RTH) serta intervensi kebijakan alih fungsi lahan terhadap tutupan lahan yang ada.

- + Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemda

Pada indikator pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebesar 100 persen seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.188

Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditangani	320	399	445	446	461
2	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	320	399	445	446	461
3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- + Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)

Pada tahun 2019 hingga 2023, Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki 1 orang PPLHD yang dilatih dan/atau dibina, namun belum memiliki sarana dan prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. 189

Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	1	1	1	1	1
2	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	-	-	-	-	-

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



- Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Tabel 2.190

Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Sedangkan untuk pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah mencapai 100 persen mulai tahun 2019 hingga tahun 2023.

Tabel 2.191

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	9	14	3	3	8
2	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	9	14	3	3	8
3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R

Persoalan sampah ini dapat teramati dari masih adanya fenomena tumpukan sampah sehingga perlu mendapat perhatian karena dapat mengganggu kualitas lingkungan secara lebih luas. Karena itu, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengambil kebijakan untuk membangun TPA sebanyak 2 unit , TPS 3R sebanyak 5 unit, dan bank sampah sebanyak 3 unit. Jumlah Sampah yang berkurang melalui 3R cenderung meningkat dari Tahun 2019 hingga 2023. Ini berarti tingginya tingkat kepedulian masyarakat Kabupaten Rokan Hulu terhadap lingkungan. Perkembangan Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R di kabupaten Rokan Hulu secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.192
*Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	5,51	5,31	5,34	5,15	5,13

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Persentase cakupan area pelayanan

Salah satu Indikator kinerja urusan lingkungan hidup yaitu cakupan pelayanan penanganan sampah. Persentase cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 sampai dengan 2023 relatif tetap, yaitu 3,73 persen dengan Luas areal pelayanan pengelolaan sampah kabupaten Rokan Hulu lebih kurang 283 Km²/Ha

Tabel 2.193
*Persentase cakupan area pelayanan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2022
1	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (Km ² /Ha)	283	283	283	283	283
2	Luas area kabupaten (km ² /ha)	7,588.13	7,588.13	7,588.13	7,588.13	7,588.13
3	Persentase cakupan area pelayanan	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Persentase jumlah sampah yang tertangani

Salah satu indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, yaitu Persentase jumlah sampah yang tertangani. Dimana pada lima tahun terakhir belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan dalam penanganan sampah, terutama sampah di lingkungan perumahan permukiman perkotaan yang sangat mengganggu kenyamanan di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2019, Persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 19,54 persen, selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 18,83 persen kemudian tahun 2021 turun menjadi sebesar 18,43 persen. dan tahun 2022 turun kembali menjadi 16,32 persen. Terakhir tahun 2023 menurun kembali menjadi sebesar 15,85 persen. Lemahnya penanganan sampah ini ditenggarai karena cakupan area pelayanan persampahan yang masih rendah, yaitu 3,73 persen dan itu pun hanya terpusat di daerah Ibukota Kabupaten.



Tabel 2.194
 Persentase jumlah sampah yang tertangani
 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	24.040	24.040	23.533,80	21.642,97	21.833,27
2	Total jumlah timbulan sampah (ton)	123.027,80	127.685,15	127.685,15	132.613,8	137.732,69
3	Persentase jumlah sampah yang tertangani	19,54	18,83	18,43	16,32	15,85

* Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

5) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pelayanan dokumen kependudukan diantaranya meliputi:

- 1) Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
- 2) Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil.

◆ Rasio penduduk ber- KTP persatuan penduduk

Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cukup baik dan cenderung mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP semakin baik dan pelayanan dari pemerintah daerah juga sudah baik.

Pada tahun 2019 Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 89,20 persen. Pada tahun 2020, Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 92,62 persen, jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 97,11 persen pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 97,55 persen dan terakhir pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 99,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan penerbitan KTP di Kabupaten Rokan Hulu sudah sangat baik.

**Tabel 2.195**

*Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	334,481	353,079	367.647	374.550	385.532
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	374,960	381,196	378.590	383.976	388.210
3	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	89,20	92.62	97.11	97,55	99,31

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Rasio bayi ber akte Kelahiran

Salah satu Indikator dalam urusan administrasi dan pencatatan sipil adalah Rasio bayi berakte kelahiran. Dimana pada tahun 2019-2023 Rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 100 persen. Namun jumlah bayi berakte kelahiran mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hingga terakhir pada tahun 2023 jumlah bayi berakte kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 11.422 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa Peningkatan pelayanan dari pemerintah bersamaan dengan peningkatan kesadaran orang tua dapat menjadi solusi untuk membuat pencatatan akte kelahiran menjadi lebih baik di masa depan. Lebih rinci untuk Rasio bayi berakte kelahiran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.196

*Rasio bayi berakte kelahiran
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	9.212	7.971	10.218	14.493	11.422
2	Jumlah bayi	9.247	8.013	10.247	14.525	11.422
3	Rasio bayi berakte kelahiran	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Rasio pasangan berakta Nikah

Indikator lain dalam urusan administrasi dan pencatatan sipil adalah Rasio pasangan berakta nikah. Dimana pada tahun 2019 Rasio pasangan berakta nikah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,32 persen. Jumlah ini setiap tahun mengalami peningkatan, hingga terakhir pada tahun 2023 Rasio pasangan berakta nikah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,55 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan nikah yang belum memiliki



akta nikah. Peningkatan pelayanan dari pemerintah bersamaan dengan peningkatan kesadaran pasangan nikah dapat menjadi solusi untuk membuat pencatatan akta nikah menjadi lebih baik di masa depan. Lebih rinci untuk Rasio pasangan berakta nikah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.197
*Rasio pasangan berakta nikah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	82,547	103.535	125.800	126.108	149.596
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	256.155	257,672	260.961	261.269	269.809
3	Rasio pasangan berakta nikah	0,32	0,40	0,48	0,48	0,55

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu , 2024

✦ Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 – 2023 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.198
*Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	334,481	353,079	367.647	374.550	385.532
2	Jumlah penduduk wajib KTP	374,960	381,196	378.590	383.976	388.210
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	89,20	92.62	97.11	97,55	99,31

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2023

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu meningkat dari tahun ketahun. tercatat tahun 2019 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu sebesar 89,20. Pada tahun 2020, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu sebesar 92,62, jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 97,11 persen pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 97,55 persen dan terakhir pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 99,31 persen, Hal ini dikarenakan adanya berbagai inovasi



antarlain perekaman jemput bola (Disdukcapil datang kedesa/kelurahan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat).

◆ Cakupan penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan. Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.199
*Cakupan penerbitan akta kelahiran
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan (0 - 18 Tahun)	186.110	187,512	190.919	186.111	187.531
2	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan (0 - 18 Tahun)	205.124	201,858	203.670	193.512	192.690
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran	90,73	92.89	93.74	96.18	97,32

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Tabel 2.200
*Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Kabupaten
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 -2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan e-KTP dilakukan secara serentak secara Nasional dan begitu juga di Kabupaten Rokan Hulu dalam mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat. Dalam rangka mengoptimalkan dan memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rokan



Hulu telah melakukan SIAK secara on-line di 16 kecamatan serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan peralatan pendukung.

Tabel 2.201

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penerapan KTP Nasional sudah berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tabel 2.202

Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Jenis disabilitas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Disabilitas Fisik	28	11	39
2	Disabilitas Fisik dan Mental	40	56	96
3	Disabilitas Netra/Buta	37	38	75
4	Disabilitas Mental / Jiwa	195	138	333
5	Disabilitas Rungu / Wicara	4	6	10
6	Disabilitas Lainnya	19	36	55
Total		303	196	499

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2023

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa, yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya penguatan kapasitas masyarakat. Oleh sebab penguatan kelembagaan masyarakat penting dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat desa.

◆ Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

Kabupaten Rokan Hulu memiliki 145 desa/kelurahan yang terdiri dari 139 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sarana dan prasarana serta sistem pelayanan umum yang baik salah satunya adalah kondisi kantor desa sebagai tempat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari 139 desa di Kabupaten Rokan Hulu 111 desa telah memiliki sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa dengan kondisi baik dengan rata-rata mencapai 79,87 persen. Bahkan pada beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Kunto darussalam, Pendalian IV Koto, dan Tambusai Utara Cakupan sarana



prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sudah mencapai 100 persen. Lebih rinci untuk Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.203

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
1	BangunPurba	6	7	85,71
2	Bonai Darussalam	5	7	71,43
3	Kabun	4	6	66,67
4	Kepenuhan	6	9	66,67
5	Kepenuhan Hulu	4	5	80
6	Kunto Darussalam	9	9	100
7	PagaranTapah Darussalam	1	3	33,33
8	Pendalian IV Koto	5	5	100
9	Rambah	9	13	69,23
10	Rambah Hilir	10	13	76,92
11	Rambah Samo	11	14	78,57
12	Rokan IV Koto	9	13	69,23
13	Tambusai	8	11	72,73
14	Tambusai Utara	11	11	100
15	Tandun	9	9	88,80
16	Ujung Batu	4	4	75
	Rokan Hulu	111	139	79,87

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Sementara itu, dari total 155 PKK yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, sudah semuanya terkategori aktif. Selain itu masing-masing PKK di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 sudah berhasil membina 1.573 kelompok. Jumlah kelompok binaan PKK ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa PKK yang mengemban fungsi pemberdayaan masyarakat desa, sudah memberikan pelayanan dan kinerja yang cukup baik sehingga menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang dibina oleh PKK.

**Tabel 2.204**

*Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok binaan PKK	1.395	1.573	1.573	1.573	1.573
2	Jumlah PKK	155	155	155	155	155
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	9	10,15	10,15	10,15	10,15

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat persentase PKK yang dibina terus meningkat, hal ini disebabkan aktifnya pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait dan kecamatan serta adanya alokasi anggaran untuk mendorong terlaksananya program PKK.

Sementara itu bila dilihat dari sebaran jumlah kelompok binaan PKK per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023, terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok antar kecamatan. Pada beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Kepenuhan dan Rambah Hilir memiliki jumlah kelompok binaan yang sangat tinggi. Sementara beberapa kecamatan lain memiliki jumlah kelompok binaan yang sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Kecamatan Kepenuhan memiliki rata-rata jumlah kelompok binaan PKK paling banyak, dengan rata-rata 34,5 kelompok binaan PKK, sedangkan Kecamatan Pagaran Tapah belum memiliki kelompok binaan PKK sama sekali. Lebih rinci untuk Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.205

*Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten dalam
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

No	Kecamatan	Jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah PKK	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
1	Bangun Purba	22	8	2,8
2	Bonai Darussalam	4	8	0,5
3	Kabun	3	7	0,4
4	Kepenuhan	345	10	34,5
5	Kepenuhan Hulu	2	6	0,3
6	Kunto Darussalam	34	10	3,4
7	Pagaran Tapah Darussalam	0	4	0,0
8	Pendalian IV Koto	12	6	2,0
9	Rambah	58	14	4,1
10	Rambah Hilir	440	14	31,4
11	Rambah Samo	304	15	20,3
12	Rokan IV Koto	50	14	3,6
13	Tambusai	2	12	0,2
14	Tambusai Utara	29	12	2,4
15	Tandun	129	10	12,9



No	Kecamatan	Jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah PKK	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
16	Ujung Batu	139	5	27,8
Rokan Hulu		1573	155	10,15

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Rokan Hulu terdiri dari RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, LPM dan PKK. Sedangkan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Lembaga Kerapatan Adat yang tersebar di seluruh Kecamatan. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.206

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Lembaga Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan											
			RT		RW		K. TARUNA		POS YANDU		LPM		PKK	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
Ujung Batu	1	4	47	80	13	30	1	4	1	36		4	1	4
Rokan IV Koto	1	12	11	167	4	81	1	13	1	39	1	13	1	13
Rambah	1	11	30	259	14	119	1	13	1	45	1	13	1	13
Tambusai	1	3	21	196	14	91	1	11	1	53	1	11	1	11
Kepenuhan	1	7	27	127	8	62	1	9	1	33	1	9	1	9
Kunto Darussalam	1	2	90	174	16	56	1	9	1	40	1	9	1	9
Rambah Samo		8		212		91		14		57		14		14
Rambah Hilir		8		280		115		13		53		13		13
Tambusai Utara		2		318		117		11		65		11		11
Bangun Purba		4		143		59		7		23		7		7
Tandun		5		152		60		9		36		9		9
Kabun		5		99		40		6		40		6		6
Pagaran Tapah		2		69		28		3		17		3		3
Bonai Darussalam		6		132		54		7		29		7		7
Kepenuhan Hulu		3		91		38		5		16		5		5
Pendalian IV Koto		1		83		35		5		17		5		5
Jumlah	6	83	226	2.582	69	1.076	6	139	6	594	5	139	6	139

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, 2023

🌱 Indeks Desa Membangun (IDM)

Pembangunan desa merupakan salah satu amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86, yang salah satu ayatnya



menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan". Selain itu juga mendukung salah satu Nawacita pemerintah, yaitu "Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan".

Untuk mengukur perkembangan desa, Kabupaten Rokan Hulu menggunakan indeks desa membangun (IDM), yang dibangun oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. IDM merupakan status yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi(IKE) dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan (IKL). Indeks tersebut dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, berdasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. IDM mengarahkan intervensi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah desa, baik tipologi maupun modal sosial. Hasil penilaian perkembangan kemandirian desa dikelompokkan menjadi 5 (lima) klasifikasi dengan ambang batas sebagai berikut yaitu: (1) Desa sangat tertinggal : $IDM < 0,4907$ (2) Desa tertinggal: $0,4907 < IDM < 0,5989$ (3) Desa berkembang : $0,5989 < IDM < 0,7072$ (4) Desa maju: $0,7072 < IDM < 0,8155$ dan (5) Desa mandiri : $IDM > 0,8155$.

Publikasi Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2022 pada aplikasi <http://idm.kemendes.go.id>, menunjukkan bahwa di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 5 (lima) desa status IDM mandiri. Selanjutnya, di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 30 desa mandiri, 49 desa maju, 60 desa berkembang, 0 desa tertinggal, dan 0 desa sangat tertinggal. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.207

Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu

NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
1	Ujung Batu	Ujung Batu Timur	0,92	0,8833	0,733	0,846	Mandiri
		Ngaso	0,92	0,917	0,8	0,879	Mandiri
		Pematang Tebih	0,851	0,7	0,8	0,784	Maju



NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
2	Rokan IV Koto	Suka Damai	0,943	0,817	0,467	0,742	Maju
		Lubuk Bendahara Timur	0,834	0,833	1	0,889	Mandiri
		Lubuk Bendahara	0,863	0,817	0,867	0,849	Mandiri
		Rokan Koto Ruang	0,789	0,567	0,8	0,718	Maju
		Alahan	0,829	0,8	0,933	0,854	Mandiri
		Sikebau Jaya	0,806	0,517	0,8	0,708	Maju
		Lubuk Betung	0,789	0,8	0,867	0,818	Mandiri
		Pemandang	0,731	0,567	0,733	0,677	Berkembang
		Tibawan	0,737	0,55	0,667	0,651	Berkembang
		Tanjung Medan	0,749	0,55	0,733	0,677	Berkembang
		Rokan Timur	0,771	0,65	0,6	0,674	Berkembang
		Cipang Kanan	0,68	0,583	0,6	0,621	Berkembang
		Cipang Kiri Hulu	0,6	0,583	0,8	0,661	Berkembang
		Cipang Kiri Hilir	0,629	0,517	0,8	0,648	Berkembang
3	Rambah	Pemalang Berangan	0,92	0,9	0,8667	0,8956	Mandiri
		Koto Tinggi	0,9086	0,8833	0,9333	0,9084	Mandiri
		Rambah Tengah Utara	0,8971	0,9333	0,8	0,8768	Mandiri
		Babussalam	0,9029	0,8333	0,7333	0,8232	Mandiri
		Sialang Jaya	0,8514	0,7833	0,8667	0,8338	Mandiri
		Rambah Tengah Hilir	0,9657	0,8	0,8667	0,8775	Mandiri
		Suka Maju	0,8343	0,6833	0,6667	0,7281	Maju
		Pasir Maju	0,8171	0,6	0,6667	0,6946	Berkembang
		Rambah Tengah Hulu	0,7886	0,7167	0,7333	0,7462	Maju
		Menaming	0,8457	0,6	0,6	0,6819	Berkembang
		Tanjung Belit	0,8171	0,7	0,9333	0,8168	Mandiri
		Rambah Tengah Barat	0,84	0,7	0,6	0,7133	Maju
		Pasir Baru	0,7086	0,5	0,6	0,6029	Berkembang
4	Tambusai	Suka Maju	0,9429	0,8667	0,8667	0,8921	Mandiri
		Batas	0,7771	0,85	0,6	0,7424	Maju
		Lubuk Soting	0,8	0,6	0,8	0,7333	Maju
		Sialang Rindang	0,8457	0,8667	0,8667	0,8597	Mandiri
		Talikumain	0,8057	0,7167	0,6	0,7075	Maju
		Tingkok	0,8457	0,65	0,6	0,6986	Berkembang
		Rantau Panjang	0,7771	0,6167	0,6667	0,6868	Berkembang
		Sungai Kumango	0,8971	0,7667	0,8667	0,8435	Mandiri
		Tambusai Timur	0,7543	0,6667	0,6667	0,6959	Berkembang
		Batang Kumu	0,8057	0,7667	0,6	0,7241	Maju
		Tambusai Barat	0,8114	0,6167	0,4667	0,6316	Berkembang
5	Kepenuhan	Kepenuhan Timur	0,8686	0,6	0,8667	0,7784	Maju



NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
		Kepenuhan Baru	0,8971	0,65	0,6667	0,7379	Maju
		Kepenuhan Hilir	0,76	0,7	0,7333	0,7311	Maju
		Ulak Patian	0,7771	0,65	0,6667	0,6979	Berkembang
		Kepenuhan Raya	0,8514	0,75	0,7333	0,7783	Maju
		Kepenuhan Barat Mulya	0,7314	0,8167	0,8667	0,8049	Maju
		Rantau Binuang Sakti	0,6857	0,55	0,8	0,6786	Berkembang
		Kepenuhan Barat	0,7486	0,7	0,7333	0,7273	Maju
		Kepenuhan Barat Sei	0,7314	0,7667	0,7333	0,7438	Maju
6	Kunto Darussalam	Bukit Intan Makmur	0,7886	0,6167	0,8	0,7351	Maju
		Kota Raya	0,8	0,6833	0,9333	0,8056	Maju
		Kota Baru	0,8914	0,6167	0,6	0,7027	Berkembang
		Muara Dilam	0,7714	0,6167	0,6667	0,6849	Berkembang
		Kota Intan	0,7314	0,5833	0,7333	0,6827	Berkembang
		Bagan Tujuh	0,8629	0,6333	0,6	0,6987	Berkembang
		Sungai Kuti	0,7829	0,6667	0,5333	0,661	Berkembang
		Pasir Luhur	0,7771	0,55	0,6667	0,6646	Berkembang
		Pasir Indah	0,7714	0,55	0,6667	0,6627	Berkembang
7	Rambah Samo	Rambah Samo Barat	0,9143	0,8667	1	0,927	Mandiri
		Rambah Samo	0,9029	0,8833	0,7333	0,8398	Mandiri
		Rambah Utama	0,88	0,7	0,9333	0,8378	Mandiri
		Marga Mulya	0,8571	0,7167	0,6667	0,7468	Maju
		Karya Mulya	0,8914	0,5667	0,6667	0,7083	Maju
		Sei Salak	0,7314	0,8	0,6667	0,7327	Maju
		Langkitin	0,8114	0,7667	0,6667	0,7483	Maju
		Lubuk Napal	0,7657	0,7333	0,8	0,7663	Maju
		Masda Makmur	0,8343	0,6667	0,6667	0,7225	Maju
		Sei Kuning	0,8629	0,7167	0,4	0,6598	Berkembang
		Teluk Aur	0,8114	0,6833	0,8667	0,7871	Maju
		Lubuk Bilang	0,8286	0,5667	0,6667	0,6873	Berkembang
		Rambah Baru	0,8	0,5	0,8667	0,7222	Maju
Pasir Makmur	0,7543	0,4667	0,6	0,607	Berkembang		
8	Rambah Hilir	Rambah	0,8914	0,8833	0,8	0,8583	Mandiri
		Rambah Hilir Timur	0,7543	0,5667	0,8	0,707	Berkembang
		Rambah Muda	0,8514	0,7167	0,6	0,7227	Maju
		Pasir Jaya	0,8171	0,6167	0,6667	0,7002	Berkembang
		Pasir Utama	0,8	0,6333	0,6667	0,7	Berkembang
		Rambah Hilir Tengah	0,7143	0,65	0,7333	0,6992	Berkembang
		Sejati	0,7029	0,5667	0,8	0,6898	Berkembang
		Rambah Hilir	0,7657	0,7	0,6	0,6886	Berkembang
		Sungai Sitolang	0,7943	0,6333	0,6667	0,6981	Berkembang



NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
		Muara Musu	0,7543	0,5333	0,7333	0,6737	Berkembang
		Lubuk Kerapat	0,8114	0,6833	0,6	0,6983	Berkembang
		Serombou Indah	0,7371	0,4833	0,8	0,6735	Berkembang
		Sungai Dua Indah	0,7657	0,6833	0,4	0,6163	Berkembang
9	Tambusai Utara	Bangun Jaya	0,8686	0,9667	0,6667	0,834	Mandiri
		Mahato	0,8286	0,7167	0,6667	0,7373	Maju
		Tambusai Utara	0,8857	0,7167	0,8667	0,823	Mandiri
		Rantau Sakti	0,84	0,8667	0,8667	0,8578	Mandiri
		Tanjung Medan	0,84	0,9	0,5333	0,7578	Maju
		Mekar Jaya	0,7829	0,6833	0,6667	0,711	Maju
		Mahato Sakti	0,8286	0,7833	0,8667	0,8262	Mandiri
		Suka Damai	0,72	0,6167	0,6667	0,6678	Berkembang
		Pagar Mayang	0,8343	0,5333	1	0,7892	Maju
		Simpang Harapan	0,7371	0,5167	0,6	0,6179	Berkembang
		Payung Sekaki	0,8286	0,4667	0,6	0,6317	Berkembang
10	Bangun Purba	Rambah Jaya	0,8343	0,6833	0,8667	0,7948	Maju
		Pasir Agung	0,9029	0,6667	0,8667	0,8121	Maju
		Bangun Purba Timur Jaya	0,8114	0,6833	0,6667	0,7205	Maju
		Bangun Purba	0,7714	0,6667	0,6	0,6794	Berkembang
		Tangun	0,8057	0,5667	0,5333	0,6352	Berkembang
		Pasir Intan	0,7943	0,4833	0,6667	0,6481	Berkembang
		Bangun Purba Barat	0,8057	0,5667	0,5333	0,6352	Berkembang
11	Tandun	Tandun	0,9029	0,85	0,8	0,851	Mandiri
		Dayo	0,9486	0,8167	0,9333	0,8995	Mandiri
		Kumain	0,7886	0,8333	0,8	0,8073	Maju
		Tapung Jaya	0,8629	0,8	0,8667	0,8432	Mandiri
		Koto Tandun	0,8629	0,7667	0,7333	0,7876	Maju
		Bono Tapung	0,8	0,8833	0,7333	0,8056	Maju
		Tandun Barat	0,7771	0,7833	0,9333	0,8313	Mandiri
		Puo Raya	0,76	0,9	0,7333	0,7978	Maju
		Sei Kuning	0,7771	0,7667	0,8	0,7813	Maju
12	Kabun	Kabun	0,9429	0,85	0,8667	0,8865	Mandiri
		Aliantan	0,8571	0,6333	0,7333	0,7413	Maju
		Boncah Kesuma	0,7543	0,6333	0,8667	0,7514	Maju
		Batu Langkah Besar	0,7771	0,5833	0,6	0,6535	Berkembang
		Giti	0,8686	0,5	0,5333	0,634	Berkembang
		Koto Ranah	0,7714	0,6	0,7333	0,7016	Berkembang
		13	Bonai Darussalam	Sontang	0,8343	0,9	0,8
Pauh	0,76			0,5833	0,8	0,7144	Maju
Teluk Sono	0,7886			0,5667	0,7333	0,6962	Berkembang
Kasang Munggal	0,7657			0,5	0,8	0,6886	Berkembang
Rawa Makmur	0,7886			0,5667	0,6667	0,674	Berkembang
Bonai	0,7429			0,6333	0,6	0,6587	Berkembang



NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
		Kasang Padang	0,7143	0,6833	0,6667	0,6881	Berkembang
14	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah	0,8171	0,6167	0,9333	0,789	Maju
		Sangkir Indah	0,7943	0,6167	0,6667	0,6925	Berkembang
		Kembang Damai	0,7943	0,75	0,5333	0,6925	Berkembang
15	Kepenuhan Hulu	Pekan Tebih	0,8571	0,7	0,7333	0,7635	Maju
		Muara Jaya	0,7829	0,7	0,6	0,6943	Berkembang
		Kepenuhan Hulu	0,8057	0,7167	0,5333	0,6852	Berkembang
		Kepenuhan Jaya	0,8229	0,55	0,6	0,6576	Berkembang
		Kepayang	0,7714	0,5167	0,6	0,6294	Berkembang
16	Pendalian IV KOTO	Pendalian	0,8857	0,6833	0,6667	0,7452	Maju
		Bengkolan Salak	0,72	0,5667	0,8667	0,7178	Maju
		Air Panas	0,8514	0,6333	0,6667	0,7171	Maju
		Suligi	0,7886	0,6167	0,6667	0,6906	Berkembang
		Sei Kandis	0,7486	0,45	0,6667	0,6217	Berkembang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, 2023

✦ Lembaga ekonomi desa

Salah satu program pemberdayaan masyarakat desa yang terus dikembangkan di Kabupaten Rokan Hulu adalah program BUMDes yang merupakan pengembangan kreatif yang dilakukan atas program UED-SP. Dengan program ini diharapkan perekonomian masyarakat sektor kecil dan menengah dapat terus tumbuh. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini telah membentuk 153 BUMDes. Sebagai lembaga keuangan mikro, BUMDes pada dasarnya dibentuk untuk melengkapi wadah perekonomian desa dan berperan sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut sehingga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa.



Tabel 2.208
Badan Usaha Milik Desa
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 s/d 2023

No	Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Modal
1	2017	153	Rp. 95.765.578.000
2	2018	153	Rp.101.192.942.518
3	2019	153	Rp.698.487.334.759
4	2020	153	Rp.765.900.921.659
5	2021	153	Rp.155.049.796.424
6	2022	153	Rp.160.163.841.485
7	2023	153	Rp.163.052.227.408
Jumlah		153	Rp. 2.139.612.642.253

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini telah memiliki 153 Badan Usaha di Desa dan Kelurahan yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Badan Usaha Milik Kelurahan (BUEK) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA). Badan Usaha Ekonomi Desa Bersama (BUMDESMA) yang ada sudah sebanyak 7 (tujuh) badan usaha yang berdiri dari Tahun 2022 dan merupakan transformasi eks-PNPM Mandiri Perdesaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) yang terdapat pada 7 (tujuh) Kecamatan. BUMDesa, BUEK dan BUMDESMA mempunyai unit-unit usaha sesuai kebutuhan dan potensi Desa masing-masing yang sampai saat ini telah mencapai 461 Unit Usaha. Adapun potensi desa di Kabupaten Rokan Hulu didominasi perkebunan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.209
BUMDES dan unit usaha BUMDES potensi serta lembaga ekonomi lain di kabupaten Rokan Hulu

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
1	Damai Mandiri	Sukadamai/ Ujungbatu	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, JASA, BATU KALI, GALIAN C, KULINER	PT, SAI
			2. BNI Link		
			3. Pertanian		
2	BUMDes Ngaso Mandiri	Ngaso / Ujungbatu	1. Simpan Pinjam	INDUSTRI BATU BATA, PERDAGANGAN,	Nihil
			2. Unit Rental Mobil		
			3. Unit Cucian Hidrolik		
			4. Budidaya Cacing Sutra		
3	Timur Sejahtera	Ujungbatu Timur/ Ujungbatu	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	PUAP
			2. Saprodi (Pupuk)		
			3. BRlink		
			4. Sewa Kios		
4	BUMDesa TEBIH MANDIRI	Pematang Tebih/ Ujungbatu	1. Simpan Pinjam	INDUSTRI BATU BATA, PERDAGANGAN, PERKEBUNAN	PT, SAI, PT UKL, PT BRJ, PT Syuhada, PT Reval
			2. Saprodi		
			3. Gas LPG		
5			1. Simpan Pinjam		Nihil



	Berkat Yakin	Cipang Kanan/Rokan Iv Koto	2. Foto Copy dan ATK 3. Edc BRllink	WISATA AIR TERJUN, PERKEBUNAN, PERTANIAN	
6	Mentawai Hulu Sepakat	Cipang Kiri Hulu/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Foto Copy dan ATK 3. Wifi 4. Sewa Alat Pertanian	PERKEBUNAN, PERTANIAN, HASIL HUTAN	Nihil
7	Titian Barokah	Cipang Kiri Hilir/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Mobil Angkutan L300 3. Depot Air Minum 4. Wifi 5. Penjualan Gas Elpiji 6. Sarana Pertanian 7. Sewa Tenda dan Pelaminan	PERKEBUNAN, PERTANIAN	Nihil
8	BUMDesa Berkat Usaha	Tanjung Medan/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Perdagangan dan BNI 46	PERKEBUNAN, PERTANIAN	Nihil
9	BUMDesa Luberti Jaya	Lubuk Bendahara Timur/ Rokan IV Koto	1. Simpan Pinjam 2. Perdagangan 3. Transaksi Online 4. Perikanan	PERKEBUNAN, PERTANIAN	KUD Setia, PT SAI
10	Lubend Karya Mandiri	Lubuk Bendahara/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Perikanan	WISATA BUDAYA DAN AIR TERJUN, PERKEBUNAN	Kebun YPLI, PT KCN
11	Jaya Mandiri	Sikebau Jaya/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Toko Bangunan 3. Pasar 4. Kolam Pancing	PERKEBUNAN, PERTANIAN	KUD Karya ssepakat, Kube Tunas merapi Manunggal
12	BUMDesa Tuah Bosamo	Rokan Koto Ruang/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Saprotan 3. Wisata	PERTANIAN SAWAH, WISATA KERAJAAN ROKAN, DAN PERKEBUNAN	Nihil
13	BUMDesa Rotim Jaya	Rokan Timur/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Saprotan	PERKEBUNAN, PERTANIAN	Nihil
14	BUMDesa Betung Mandiri	Lubuk Betung/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Toko Grosir Eceran Barang Harian 3. Serbuk Ayam Pedaging	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERDAGANGAN	Kopwan Istiqomah, PUAP mandiri
15	BUMDesa Pemandang Indah	Pemandang/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Kedai BUMDesa 3. Wifi Desa	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
16	BUMDesa Alahan Mandiri	Alahan/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. BRllink 3. Pasar Karet Tender 4. Kedai Sembako	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
17	BUMDesa Setia Aman	Tibawan/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Wifi dan ATK 3. Pengolahan Makanan	WISATA SPORT PARAHLAYANG, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
18	BUMDes Ratu Jaya	Rambah Tengah Utara/ Rambah	1. Konveksi 2. Penjualan Beras	PERDAGANGAN, JASA DAN KULINER	Pusar Kota



19	BUM Desa Bina Usaha	Rambah Tengah Hilir/ Rambah	1. Simpan Pinjam	WISARA DANAU, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	Gapoktan
			2. Unit Dagang Sarana Pertanian		
			3. Unit Wisata Danau		
			4. Unit Pasar		
			5. Unit TPS 3 R (Tempat Pengelolaan Sampah)		
20	Maju Bersama	Rambah Tengah Hulu/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
21	BUMDes Haiti Karya	Rambah Tengah Barat/ Rambah	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN AREN, KARET DAN SAWIT	Nihil
			2. Unit Fotocopy ATK 2. Unit Serbuk Gula Aren		
22	BUMdes Mekar Jaya	Menaming/ Rambah	1. Simpan Pinjam	SAWAH, POTENSI AIR, LAHAN PETERNAKAN LUAS, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Kelompok Tani dan PUAP
			2. Sembako		
			3. Kredit Barang		
			4. Bangunan		
			5. Perikanan		
23	BUMDes Mitra Mandiri	Pasir Baru/ Rambah	1. Simpan Pinjam	SAWAH, PERTANIAN, PETERNAKAN	KUD Daya Makmur, Kopwan Tunas Baru
			2. Unit Toko Bangunan		
			3. Unit Usaha Saprodi		
24	BUMDes Cipta Karya Bersama	Sialang Jaya/ Rambah	1. Simpan Pinjam	WISATA , PERKEBUNAN, PERTANIAN	Kelompok Tani
			2. Unit LPG 3 Kg		
			3. Unit Saprotan		
25	Tanjung Mandiri	Tanjung Belit / Rambah	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
			2. Gas LPG		
			3. Keramba Ikan		
26	Jaya Bersama	Koto Tinggi / Rambah	1. Simpan Pinjam	PERDAGANAGAN DAN JASA	Pusat kota
			2. Pasar dan Pariwisata		
27	Maju Bersama	Suka Maju / Rambah	1. Unit Simpan Pinjam	PERDAGANGAN DAN PERKEBUNAN	Koperasi Dei Tunggal
			2. Toko Bangunan		
28	BUMDesa Pematang Jaya	Pematang Berangan/ Rambah	1. Simpan Pinjam	PUSAT KOTA, REKLAME, PERHOTELAN, PASAR DAN KULINER	Pusat kota
			2. Perkreditan Barang		
			3. LPG		
			4. Papan Bunga		
29	BUMDes Babussalam Sejahtera	Babussalam/ Rambah	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, JASA, REKLAME, PERHOTELAN, PASAR DAN KULINER	Pusat kota
			2. Kredit Barang		
			3. Pariwisata		
30	BUMDes Maju Lestari	Pasir Maju/ Rambah	1. Simpan Pinjam	PERTANIAN, SAWAH, PERKEBUNAN	KUD Daya Makmur, Kopwan Mekar Bersemi
			2. Saprodi		
			3. Brillink		
			4. Taman Hiburan		
31	BUM Desa Maju Jaya	Tambusai Barat/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERTANIAN, BATAS KABUPATEN DAN PROVINSI	Koperasi Hati Nurani, PT Genk, Pt Jabal Perkasa, Kopwan
			2. Unit Brillink		
			3. Unit Transfortasi		
			4. Unit Abu Senator		
32	BUMDesa Amanah	Tambusai Timur/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	KUD Kepertam, KUD Siaga Makmur
			2. Saprodi		
			3. Kantin		
33	BUMDes Usaha Sepakat Jaya	Batas/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETANIAN DAN PERDAGANGAN	Koptan Sialang Sakti
			2. Sewa Molen		
			3. Leasing Syariah		
			4. Sewa Tenda		
					Nihil



34	BUM Desa Bertuah	Talikumain / Tambusai	1. Unit BUMDesmart	PERDAGANGAN, DEKAT PUSAT KECAMATAN, JASA	
			2. Unit Simpan Pinjam dan BRllink		
			3. Unit Futsal		
35	Bina Usaha	Rantau Panjang/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. Saprotan	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	PT GSM
36	BUMDesa D.Lima Saroha	Sungai Kumango/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
			2. ATK		
			3. Transportasi		
			4. Edc BRllink		
			5. Pangkalan LPG 3 Kg		
37	BUMDes Maju Bersama	Tambusai/ Batang Kumu	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNANA	Nihil
			2. Jasa Angkutan		
			3. Unit LPG Belum di Gunakan		
38	BUMDes Usaha Bersama Sialang Rindang	Sialang Rindang/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERDAGANGAN	Kopwan dan Gapoktan
			2. Unit Resto		
			3. Unit Lele		
			4. Unit Ubi Casesa		
39	BUM Desa Sumber Rezeki	Suka Maju/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	Kelompok Tani
			2. Wahana Permainan		
			3. Papan Bunga		
			4. Jual Beli Tbs		
40	BUM Desa SAROHA	Lubuk Soting/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN	KUD Sawit Perkasa, KUD Siaga Makmur
			2. Saprotan		
			3. Kebun Sawit		
41	BUMDesa Tingkok Bersatu Insan Lubis	Tingkok/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Kelompok Tani
			2. Saprotan		
			3. Kebun		
42	BUMDesa Bina Usaha	Kepenuhan Barat / Kepenuhan	1. Simpan Pnjam	PERKEBUNAN	Kelompok Tani
			2. PB Sawit		
			3. Saprodi		
43	BUMDes Maju Bersama	Kepenuhan Hilir/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN	Koperasi Kasimang, Koperasi Karya nyata
			2. Unit Dagang		
44	BUM Desa Timur Makmur	Kepenuhan Timur/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN DAGANG	Koperasi Sawit Mekar Sari, Kopsatimja, PT Sji
			2. Unit Dagang Sarana Pertanian		
			3. Unit Toko Bangunan		
			4. Penambahan Modal Usaha Perdagangan		
45	Karya Bina Mulya	Kepenuhan Barat Seroja/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN DAGANG	
			2. Pangkalan Elpiji 3 Kg		
46	Makmur Sejahtera	Kepenuhan Raya / Kepenuhan	1. Simpan Pinjam		
			2. Saprodi		
47	BUM Desa Maju Lancar	Kepenuhan Baru/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN DAGANG	KUD Sumber Makmur
			2. Unit Dagang		
48	BUMDes Karya Bina Mulia	Kepenuhan Barat Mulya/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN	KUD Barat Myulya, PT Era sawita
			2. Gas		
49	BUMDesa ULPA Jaya	Ulak Patian/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERIKANAN	Koperasi BBL, PT Piss 2, PT Sji Coy
			2. Pertamina		
			3. Toko Bangunan		
50	BUMDesa Bunga Tanjung Jaya	Rantau Binuang Sakti/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam	WISATA RELIGI, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	KUD Kapsa Muda
			2. Wisata Religi		
			3. Gas Pengecer		
51			1. Simpan Pinjam		KUD kota Intan



	BUMDes Kota Intan	Kota Intan/ Kunto Darussalam	2. Unit Dagang 3. Sarana Produksi Pertanian	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
52	BUMDesa Bina Usaha	Muara Dilam/Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Kedai BUMDesa	PERKEBUNANA DAN PERDAGANGAN	KUD elok Busamo, Kopwan, PT CBA, PT SIS, PT Hutayan, PT SAM, PT DBC, PT CSA, Pertashop
53	BUM Desa Sumber Rezeki	Kota Raya/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Kebun 3. Ternak Sapi 4. Usaha Kredit Barang 5. Tapak Hunian	PERKEBUNAN, PETERNAKAN	KUD Sido Muncul, PT Edi, PT CBA, PT EMA
54	BUMDesa Sumber Makmur	Kota Baru/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Bengkel + Sperpark	PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
55	BUMDes Karya Mulia	Sungai Kuti/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Kebun Sawit 3. Unit Penyewaan Tenda	PERKEBUNAN	
56	BUMDesa Syari'ah Mitra Mandiri	Pasir Indah / Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Dagang 3. Pertanian 4. BRlink	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN DAGANG	KUD, Kelompok tani 3, kopwan
57	BUMDesa Sri Rejeki	Pasir Luhur / Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Dagang 3. Depot Air Minum 4. Penggemukan Sapi 5. Kebun Sawit 6. Kantin Gor	PERKEBUNAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN DAGANG	KUD Usaha Bersama, Kopwan
58	BUMDesa Usaha Makmur	Bukit Intan Makmur/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Intan Makmur
59	BUMDes Permata Jaya	Bagan Tujuh/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang 3. Kebun Kelapa Sawit 4. Saprotan	PERDAGANGAN, PERKEBUNAN, JASA	KUD Tujuh Permata, PT SJI
60	BUM Desa Maju Berkah	Rambah Samo/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Kredit Barang 3. Unit TBS Sawit 4. Unit Dagang Sarana Pertanian	PERKEBUNAN DAN DAGANG	Gapoktan Makmur Bersama
61	BUMDes Mitra Usaha Mandiri	Rambah Samo Barat / Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. BUMserda 3. Puyuh Petelur	PERKEBUNAN, REKLAME, LAPANGAN PESAWAT	
62	BUMDes Mekar Sari	Rambah Baru/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Perkreditan Barang 3. Perdagangan Beras 4. Bahan Bangunan 5. Pasar Desa	SAWAH YANG LUAS, PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	Gapoktan
63	BUMDes Rambah Utama	Rambah Utama/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. BRlink 3. Pasar Desa 4. Unit Toko Bangunan	SAWAH, PETERNAKAN, PERCETAKAN BATU BATA, PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	KUD Sri Rezeki
64	BUMDesa Sarana Makmur	Pasir Makmur/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Bengkel dan Sperpark	SAWAH YANG LUAS, PETERNAKAN	



			3. Budidaya Ikan	PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	
65	BUMDesa Karya Usaha Bersama	Karya Mulya / Rambah Samo	1. Simpan Pinjam	SAWAH , PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	
			2. Kredit Barang		
			3. Jasa Transportasi		
			4. Air Masak		
66	BUMDes Mitra Usaha Mulya	Marga Mulya / Rambah Samo	1. Simpan Pinjam	SAWAH PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	Gapoktan Tani Mulya
			2. Unit Dagang & Layanan BRILink		
			3. Transportasi		
			4. Peternakan		
67	BUMDesa Langkitin	Langkitin/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN DAGANG	
			2. Bus Anak Sekolah		
			3. Bengkel dan Sperpark		
68	BUMDes Masda Mandiri	Masda Makmur/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam	SAWAH , PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	
			2. Unit Dagang		
			3. Depot Air Masak		
			4. Sewa Alat Pertanian		
			5. Alat Pertanian 6 Unit		
69	Suka Maju	Lubuk Napal/ Rambah Samo	1. Kredit Barang	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
			2. Dagang Kelontong		
70	BUM Desa Aur Sejahtera	Teluk Aur/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam	WISATA BENDUNGAN, PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Gapoktan Korojo Busamo, PT KSM
			2. Unit Dagang Sarana Pertanian		
			3. Unit Wisata Embung		
			4. Unit Angkutan Hasil Pertanian Dan Perkebunan		
71	BUMDesa Sei Salak Bersatu	Sungai Salak/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
			2. Ternak Lele		
			3. Pengelohan Pakan Ternak		
72	BUMDesa Maju Jaya	Sei Kuning/ Rambah Samo	1. Perkreditan Barang	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	PT SAI, PT Agro Jaya
			2. Transportasi		
			3. Gas LPG		
73	BUMDesa Cahaya Baru	Lubuk Bilang/ Rambah Samo	1. Saprodi	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	PT SAI, PT Agro Lestari,
			2. Galon		
74	BUMDesa Rambah Hilir	Rambah Hilir/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANGAN, GALIAN C	
			2. Mini Market		
			3. Edc		
75	Karya Muda Mandiri	Rambah Hilir Tengah/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Muman
			2. Unit Dagang Harian		
76	BUMDesa Bersatu	Rambah Hilir Timur/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNANAN DAN PERDAGANGAN	
			2. Saprodi		
77	BUMDesa Jaya Utama	Pasir Utama / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
			2. Saprodi, Kredit Barang dan Peggemun Sapi		
78	BUMDes Karya angun	Pasir Jaya/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
			2. Unit Usaha Gas		
			3. Unit Usaha Jasa Listrik		
			4. Unit Usaha Saprodi		
79			1. Simpan Pinjam		KUD, Gapoktan



	BUMDes Rambah Muda Jaya	Rambah Muda/ Rambah Hilir	2.Kredit Barang Syariah 3.BRILink 4.Penanaman Semangka	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERDAGANGAN	
80	BUMDesa Bina Usaha	Sungai Sitolang/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. ATK 3. Tenda Pelaminan	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
81	BUMDesa Berkah Mandiri	Lubuk Kerapat/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Air Isi Ulang 3. Tenda Dan Dekorasi	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUBE
82	BUMDesa Kumu Jaya Bersama	Rambah/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Unit Usaha Distributor Beras 3. Unit Usaha Kredit Barang 4. Unit Usaha Mandirilink 5. Mesin Produksi	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	
83	BUM Desa Tuah Serombou Jaya	Serombou Indah / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Unit Air Bersih 3. Unit Penyewaan Molen	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
84	BUMDesa Rezeki Bersama	Sungai Dua Indah/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2 Toko Bangunan	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Gapoktan
86	Tuah Negeri	Muara Musu / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Unit Pangkalan LPG 3kg	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
86	BUM Desa Rahmat Sejati	Sejati / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Pupuk Subsidi	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
87	BUMDes Rantau Kasai	Tambusai Utara/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Pangkalan Gas LPG 3. Penyewaan Alat Pertanian	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi Hati Nurani
88	BUMDesa Arwana	Mahato/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Pangkalan LPG	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi Persukuan,KUD Mahato Bersatu, KUD Karya Bakti, KUD Rumpun Melayu
89	BUMDes Mitra Jaya Mandiri	Bangun Jaya/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi Dwi Tunggal
			2. Penggaduhan Sapi		
90	BUMDesa Harapan Jaya Lesatari	Simpang Harapan/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Perdagangan 3. Ternak Sapi 4. Pertanian	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	Gapoktan
91	BUMDes Sumber Makmur	Pagar Mayang/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang/Gas LPG 3. Unit Peternakan Ayam 4. Unit Peternakan Sapi	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	PUAP
92	BUMDes Sumber Mulya	Payung Sekaki/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Unit Saprotan 3. Unit LPG 4. Ternak Sapi	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	PUAP
93	BUMDes Maju Jaya	Mekar Jaya/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Peternakan Sapi 3. Giling Jenang	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	PUAP



94	BUM Desa Syariah Kembang Setanjung	Tanjung Medan/ Tambusai Utara	1. Simpanan Dan Pembiayaan Syariah	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi CU Mandiri
			2. Brilink		
			3. Gas LPG (Subsidi dan Non Subsidi)		
95	BUM Desa Syariah Nur Amanah	Suka Damai/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Koperasi Karya Bakti
			2. Agen BRI Link		
			3. Perkreditan Barang		
			4. Sewa Alat Pertanian		
96	BUMDes Sumber Rejeki	Rantau Sakti/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	KUD Sumber Ayu, PUAP
			2. Unit LPG		
			3. Depot Air Minum		
97	BUMDesa Syariah Usaha Bersama	Mahato Sakti / Tambusai Utara	1. Pembiayaan Syariah	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Nihil
			2. Pangkalan Gas elpiji 3 kg		
			3. Suplayer TBS Sawit		
			4. Mini ATM EDC BRILink		
98	Karya Agung Mandiri	Pasir Agung / Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Gapoktan
			2. Unit BRILink		
			3. Pasar Desa		
			4. Sembako		
			5. Penggemukan Sapi		
			6. Kantin		
99	BUMDes Intan Makmur	Pasir Intan/ Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Kopwan
			2. Unit Sapi		
			3. Wisata Air		
			4. Digital Aplikasi		
100	BUMDesa Jaya Bersama	Rambah Jaya/ Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Gapoktan Bina Usaha
			2. Kolam Renang		
101	BUMDes Satahi	Bangun Purba/ Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	
			2. Toko Bangunan		
102	BUMDes Mekar Serumpun	Bangun Purba Timur Jaya / Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	
			2. Unit Ternak Kerbau		
			3. Unit Kebun Desa		
103	BUMDes Tunas Muda	Bangun Purba Barat/ Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Koperasi Sari Utama dan Kelompok Tani
			2. Pupuk		
			3. Alat Pertanian		
104	BUMDes Harapan Baru	Tangun/ Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
			2. Ayam Potong		
105	BUMDesa Tandun Mandiri	Tandun/ Tandun	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, PASAR, PERKEBUNAN, JASA	KUD Tansba, PKS PTPN
			2. Ram		
			3. Pengetaman Kayu		
106	BUMDes Lestari	Desa Kumain / Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANGAN	KUD Mekar Jaya, Kopwan Amanah
			2. Pembiayaan		
			3. Edc		
			4. Toko Bangunan		
			5. Depot Air Minum		
			6. Pangkalan Gas		
107	BUMDesa Bono Tapung	Bono Tapung/ Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANGAN	KUD Tani Sejahtera
			2. Ayam Potong		
			3. Permainan Anak Anak		



108	BUMDes Dayo Sejahtera	Dayo/ Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	KUD Dayo Mukti
109	BUMDesa Bunga Sari	Tapung Jaya / Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	KUD Karya Mukti
			2. Kredit Barang		
			3. Wifi		
			4. Perikanan & Peternakan		
110	BUMDesa Tunas Harapan Jaya	Puo Raya/Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	
			2. Kredit Barang		
			3. Toko Saprotan		
			4. Toko Bangunan		
111	BUMDesa Makmur Jaya	Sei Kuning/ Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	
			2. Ternak Ayam Potong		
112	BUMDesa Kotan Mandiri	Koto Tandun / Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	
			2. Edc BRllink		
			3. Pengelolaan Pasar Kaget		
			4. Ternak Ayam Pedaging		
			5. Penyewaan Alat Pertanian		
113	Padura Lestari	Tandun Barat / Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	Nihil
			2. ATK (Alat Tulis Kantor)		
			3. Gedung Serbaguna		
			4. Penggadauhan Sapi		
114	BUMDesa Kabun Sejahtera	Kabun / Kabun	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	KUD Bumi Asih
			2. Toko Bangunan		
115	BUM Desa Aliantan Sepakat	Aliantan/ Kabun	1. Sp Ditutup	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	PT Padasa, PT FAA
			2. Kredit Brg Ditutup		
			3. Bahan Bangunan		
			4. Unit Wisata		
116	BUMDes Maju Bersama	Koto Ranah/ Kabun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Kelompok Tani
			2. Unit Potocopy & ATK		
			3. Kebun Kelapa Sawit		
			4. Sewa Alat Camping		
			5. Mandiri Link		
117	BUMDesa Artha Mitra Kesuma	Boncah Kesuma/ Kabun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Koperasi Bangkit Usahan Makmur, dan Kopwan
			2. Air Galon		
			3. Toko Saprodi		
			4. Toko Bangunan		
			5. Pasar		
			6. Sewa Tenda		
			7. Online BRllink		
			8. Posfin		
118	BUMDesa Barokah Jaya	Batu Langkah Besar/ Kabun	1. Toko Saprotan	PERKEBUNAN , DAN BATAS KABUPATEN	
119	BUMDesa Perdana Bakti	Giti/Kabun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN , DAN BATAS KABUPATEN	
			2. Kredit Barang		
			3. Online Transfer		
120	BuUMDesa Anugrah Sejahtera	Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	Kopwan, PT SAM, PT utayan, Pt Andika
			2. BRllink		
			3. Dagang		
			4. Pertanian		
121	TUAH KAMPUNG	Sontang / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Adc- BRllink	PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	KUD Sontang Bertuah, PT RAS, PT GPH,



					PT SSP, PT APSL, PT BDB
122	BUMDesa Kualo Bonai	Bonai/ Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	
			2. Fotokopi dan ATK		
			3. EDC BRILink		
123	Mandiri Jaya Makmur	Rawa Makmur / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
			2. ATK & Foto Copy		
			3. Depot Air Minum		
			4. Gas elpiji		
124	BUMDesa Mahligai Sri Pauh	Pauh/ Bonai Darussalam	1. Siman Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Cepron, PT Alim Desa, PT Parna, PT Raka
			2. Depot Air Minum Isi Ulang		
125	BUMDesa Kasang Padang Mandiri	Kasang Padang / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Edc BRILink	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Kopwan
126	Mekar Bersama	Kasang Mungkal / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Sungai 2 Cemerlang, Kopwan, PT PIS 2
			2. Dagang		
			3. Lele		
127	BUMDes Patap Mandiri	Pagaran Tapah/ Pagaran Tapah Darussalam	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN DAN PERKEBUNAN	KUD panca Usaha, PTPN 5 Sei Rokan
			2. Unit Dagang		
128	BUM Desa Kembang Damai	Kembang Damai/ Pagaran Tapah Darussalam	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN DAN PERKEBUNAN	
			2. BRILink		
			3. Perkreditan		
			4. Spare Park		
			5. Molen		
129	BUMDes Sangkir Sejahtera	Sangkir Indah/ Pagaran Tapah Darussalam	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN JERUK, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	KUD, PT SAI, Kelompok Tani 3 klp
			2. Depot Air "Ro"		
			3. Lumbung Jeruk		
130	BUM Desa Tangkerang Jaya	Kepenuhan Hulu/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
			2. Unit Dagang		
			Wisata Kuliner & Edukasi		
131	BUMDesa Pekan Tebih	Pekan Tebih/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
			2. Kebun Sawit		
			3. Quari		
132	Kepayang Abadi	Kepayang / Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
			2. Gas LPG		
			3. Depot Air		
			4. Kebun Desa		
133	BUMDesa Muara Jaya	Muara Jaya/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
			2. Depot Air Minum		
			3. Gas LPG		
134	BUMDes Sinar Gemilang	Kepenuhan Jaya/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Sari Mukti, PT Eka Dura
			2. Depot Air Galon		
135	Pendalian Mandiri	Pendalian/ Pendalian Iv Koto	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	KUD Tapak Sakti, PT MCM, PTPN V Sei Asam
			2. BRILink		
			3. Penyewaan Sarana Dan Prasarana Lapangan Sepak Bola		
136	Mitra Bersama	Bengkolan Salak/ Pendalian Iv Koto	1. Perikanan	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Hasta Utama, PTPN V sia sam
			2. BRILink		
137	BUMDes Suligi Mandiri	Suligi / Pendalian Iv Koto	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
			2. Pinjaman Barang		
			3. Unit Pengelolaan Pasar		



			4. Unit Kredit Candak Kulak		
			5. Unit Perdagangan Skala Mikro		
			6. Unit Peternakan		
138	Usaha Madani	Air Panas/Pendalian IV Koto	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Wisma Tani dan 25 Kelompok Tani
			2. BRllink		
			3. Doorsmeer Hidrolik		
			4. Kebun		
			5. Peternakan Kambing		
139	Maju Jaya Sejahtera	Sei Kandis/Pendalian Iv Koto	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Mekar Bersama
			2. Saprodi Pertanian		
			3. Lebah Kelulut		
			4. Kebun		

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, 2024

◆ Lembaga swadaya masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi jasa sukarelawan untuk membantu sesama dalam mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat penting untuk melakukan sinergi dengan lembaga pemerintah. Oleh sebab itulah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah membentuk LSM di setiap desa. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi masalah sosial yang ada di Kabupaten Rokan Hulu

◆ Persentase PKK aktif

Tabel 2. 210

Persentase PKK aktif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PKK aktif	155	155	155	155	155
2	Jumlah PKK	155	155	155	155	155
3	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Persentase Posyandu aktif

Indikator lain dari pemberdayaan masyarakat dan desa adalah persentase posyandu aktif. Posyandu sebagai salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sudah menunjukkan pelayanan yang sangat baik pada periode 2019-2023. Hal ini dilihat dari persentase posyandu yang sudah aktif mencapai 100 persen dalam memberikan pelayanan kesehatan di desa.



Tabel 2.211
Persentase Posyandu aktif
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Posyandu aktif	564	564	564	614	614
2	Total posyandu	564	564	564	614	614
3	Persentase Posyandu aktif	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tabel 2.212
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	1	1	1	1	1
2	Total program pemberdayaan masyarakat	2	2	2	1	1
3	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	50	50	50	100	100

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tabel 2. 213
Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	1	1	1	1	1
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	1	1	1	1	1
3	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Pengendalian penduduk adalah suatu usaha yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk ke arah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Pengendalian jumlah penduduk lazimnya di Indonesia adalah dengan kebijakan keluarga berencana. Kebijakan keluarga berencana dilakukan dengan mengendalikan angka kelahiran dengan menggunakan alat



kontrasepsi. Tujuan dari keluarga berencana untuk meningkat kualitas hidup manusia, dengan membatasi jumlah anak.

- ◆ Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tercatat sebesar 17,24 persen dengan jumlah perangkat daerah yang berperan aktif dikampung KB sebanyak 5 perangkat daerah dibandingkan jumlah semua Perangkat Daerah (Dinas/Badan). Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.214

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	5	5	5	5	5
2	Jumlah semua perangkat daerah	29	29	29	29	29
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- ◆ Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Indikator lain dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk. Kurun waktu tahun 2019- 2023 perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk sebanyak 4 Perangkat Daerah atau 13,79 persen.

Tabel 2.215

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	4	4	4	4	4
2	Jumlah semua perangkat daerah	29	29	29	29	29



3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	13.79	13.79	13,79	13,79	13,79
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- Jumlah kebijakan Perda/Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

Tabel 2.216

Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk	1	1	1	1	1

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

Sedangkan untuk sektor yang memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan tercatat sebesar 5 sektor pada tahun 2019 hingga tahun 2023.

Tabel 2.217

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sektor	5	5	5	5	5

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan

Tabel 2.218

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan	1	1	1	1	3

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



◆ Rata-rata jumlah anak per keluarga

Tabel 2.219
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak	231.755	253.650	265.065	258.353	105.879
2	Jumlah keluarga	145.764	159,500	116.389	117.443	126.660
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan program keluarga berencana merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa program keluarga berencana di Kabupaten Rokan Hulu agak sangat berhasil di tahun 2019-2023 karena rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 2 (dua) orang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 3 (tiga) orang. Hal ini disebabkan karena penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pasangan usia subur akan pentingnya program KB.

◆ Rasio akseptor KB

Prevalensi akseptor KB (KB aktif) persentasenya cenderung menurun dan berfluktuatif dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan bertambahnya akseptor KB, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.220
Jumlah Rasio akseptor KB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah aseptor KB	78.915	52.298	55.280	20.952	44.159
2	Jumlah pasangan usia subur	118.352	70.359	73.828	41.853	75.179
3	Rasio akseptor KB	66,68	74,33	74,87	50,06	58,74

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat realisasi pencapaian akseptor KB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 mencapai 58,74 persen mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian akseptor KB pada tahun 2022 sebesar 50,06 persen. Jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan berfluktuatif. Pada tahun 2023 pasangan usia subur sebesar



75.179 dan jumlah peserta KB sebesar 44.159 PUS (58,74%) dan yang tidak ber-KB PUS (41,26%).

◆ Indeks Kualitas Keluarga

Tabel 2.221

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) bagi perempuan menikah usia 15- 49 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta KB aktif	70.384	52,298	55.280	21.323	43.575
2	Jumlah pasangan usia subur	118.352	70,359	73.828	41.853	75.179
3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	59,47	74.33	74.87	50.95	57,96

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun *Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)*

Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Kegunaan indikator ASFR merupakan dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk, mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang. Manfaat lain adalah untuk mengetahui jumlah kelahiran menurut kelompok umur tertentu sehingga diketahui apakah kelahiran pada kelompok umur tertentu tersebut beresiko atau tidak. Khusus untuk ASFR usia 15-19 tahun juga dapat dimanfaatkan untuk melihat keberhasilan program pendewasaan usia perkawinan dan juga untuk mengetahui mengenai kesehatan reproduksi remaja khususnya perempuan usia di bawah 20 tahun.

Tabel 2.222

*Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)Tahun 2019 s.d 2023
Kabupaten Rokan Hulu*

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19	1,662	1,675	1,662	406	250
2	Jumlah Penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	26,970	27,100	26,970	27.782	28.850
3	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	61,62	61,80	61,62	14,61	44,20

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



- Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun

Tabel 2.223

Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya dibawah 20 Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	115	125	634	515	450
2	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	25,278	25.950	26.970	27.782	28.250
3	Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	0.45	0.48	2,35	1,85	1,59

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- *Unmet Need* (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi)

Unmet Need atau permintaan KB tetapi tidak terpenuhi didefinisikan sebagai Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menjarangkan kehamilan atau membatasi kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Para ibu yang mengalami *unmet need* beresiko mengalami kehamilan yang tidak diinginkan yang dikhawatirkan pada rendahnya kepedulian akan perawatan kehamilan dan perawatan bayi yang dilahirkan dan tumbuh kembang anak. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) tipe yakni kehamilan yang belum waktunya (*mistimed*) dan kehamilan yang tidak diinginkan sama sekali (*unwanted*). Baik kejadian *unmet need* maupun kejadian yang tidak diinginkan mengindikasikan kegagalan perencanaan kehamilan dan tentunya ini menjadi perhatian serius bagi para pengelola program.

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi cenderung berfluktuatif. pada tahun 2023 adalah sebesar 21,46 persen mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2019 sebesar 15,46 persen. Diperlukan upaya yang lebih intensif agar indikator ini menjadi lebih baik kedepannya.

Tabel 2.224

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	18.297	15.420	10.936	9.326	16.140
2	Jumlah pasangan usia subur	118.352	70.359	73.828	41.853	75.179
3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	15,46	21,92	14,81	22,28	21,46

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



✦ Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah pemakaian alat kontrasepsi yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti suntik, implan, dan IUD (Intra Uterine Device). MKJP memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan memerlukan pemasangan yang hanya dilakukan sekali saja, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pasangan usia subur untuk membatasi kehamilan tanpa harus khawatir dan memikirkan penggunaan setiap hari. Di Indonesia, pemakaian MKJP masih terbilang rendah, sekitar 20% dari seluruh pengguna kontrasepsi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya informasi, keterbatasan akses, dan stigma yang terkait dengan pemakaian kontrasepsi jangka panjang.

Tabel 2.225

*Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	2.720	2.850	13.395	5.938	7.348
2	Jumlah akseptor KB	19.500	19.950	55.280	20.952	44.159
3	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	13,95	14,29	24,23	28,34	16,63

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

Tabel 2.226

*Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	16780	18.060	10.936	2.053	12.969
2	Jumlah akseptor KB	19,500	20.000	55.280	20.952	44.159
3	Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	86,05	90,30	74,87	50,06	58,74

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Tabel 2.227

*Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	53	53	53	68	1.365
2	Jumlah anggota kelompok BKB	53	53	53	68	4.113



NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	100	100	100	100	33,26

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

• Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Tabel 2.228

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	24	24	24	37	411
2	Jumlah anggota kelompok BKR	24	24	24	37	1.643
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	100	100	100	100	25,01

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 202

• Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Tabel 2.229

Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	20	20	20	24	80
2	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	20	20	20	24	80
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

• Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Tabel 2.230

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PPKS	8	8	8	8	9
2	Jumlah kecamatan	16	16	16	16	16
3	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	50	50	50	50	56,25

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

• Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa

**Tabel 2.231**

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PIK R/M	52	52	52	52	40
2	Jumlah kecamatan	16	16	16	16	16
3	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	325	325	325	325	250

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk

Tabel 2.232

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2023

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	2	2	2	3
2	Jumlah PKB/PLKB	2	2	2	3
3	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Tabel 2.233

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	16	16	16	20	93
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	16	16	16	16	269
3	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100	100	100	100	34,57

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



- ◆ Cakupan Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Tabel 2.234

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	148	148	148	145	145
2	Jumlah desa/kelurahan	148	148	148	145	145
3	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- ◆ Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Tabel 2.235

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	8.950	26.993	22.708	22.622	20.457
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	8.400	9.500	10.799	12.635	16.665
3	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	106,55	2841,4	210,3	179,04	122,75

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- ◆ Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

Tabel 2.236

Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	28	28	31	35	50
2	Jumlah Faskes dan jejaring	28	28	31	35	88
3	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR	100	100	100	100	56,81



sesuai dengan standarisasi pelayanan						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa

Tabel 2.237

Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	4	4	4	4	4
2	Jumlah Aseluruh infirmasi data mikro keluarga	4	4	4	4	4
3	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Tabel 2.238

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	3	3	3	4	4
2	Jumlah Kelompok kegiatan	3	3	3	4	4
3	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Tabel 2.239

Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	528.656.020	0	0	1.003.893.582	1.811.545.210
2	Jumlah APBD dan APBDes	2.292.134.239	663.790.660	3.708.345.574	4.141.161.547	4.968.698.358



NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,23	0	0	0,24	0,36

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)

Indeks Pembangunan Keluarga atau IBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga Tingkat Partisipasi Kerja Perempuan untuk semua wilayah di Indonesia. Dimensi Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Dimensi

Kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Adapun dimensi kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri (Hurlock: 2014, seligmen :2002, chaplin :2008) Indeks Pembangunan Keluarga atau IBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga rentan, berkembang atau berkualitas. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a) kurang baik (rentan) nilainya di bawah 40; b) cukup baik (berkembang) nilainya antara 40-70; c) baik (berkualitas di atas 70).

Tabel 2.240

Capaian Ibangga di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2023

NO	Uraian	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	53,67	56,63	63,37

* Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian IBangga di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 IBangga Kabupaten Rokan Hulu mencapai angka 53,67 kemudian meningkat menjadi 56,63 pada tahun 2022 dan



kemudian meningkat lagi menjadi 63,37 pada tahun 2023. Hal ini menandakan capaian IBangga di Kabupaten Rokan Hulu sudah mencapai tahap cukup baik (berkembang).

8) Perhubungan

Ketersediaan Prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar.

◆ Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun.

Tabel 2.241
*Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penumpang bis	161,126	105.521	117.838	134.037	152.989
2	Jumlah penumpang pesawat udara	743	407	0	1159	1066
3	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	161.869	105.928	117.838	135.196	154.055

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal dan bandara di Kabupaten Rokan Hulu dalam rentang waktu 2019- 2023 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang bis masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kabupaten Rokan Hulu. Terlihat pada tahun 2023 jumlah penumpang angkutan yang melalui terminal (bis) yaitu sebesar 152.989 lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui bandar udara (pesawat) yaitu sebesar 1.066 penumpang.

◆ Rasio ijin trayek

Ijin trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan



tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan kabupaten adalah memberikan ijin trayek untuk pedesaan. Ijin trayek di Kabupaten Rokan Hulu dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah ijin trayek yang ada di Rokan Hulu tidak ada penambahan, tetap berjumlah 25 trayek yang tersebar di wilayah perkotaan

Tabel 2.242

Rasio Ijin Trayek Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Izin trayek perkotaan	25	25	25	25	0
2	Izin trayek pedesaan	0	0	0	0	0
3	Jumlah izin trayek	25	25	25	25	0
4	Jumlah penduduk	692.120	561.385	570.952	582.679	573.520
5	Rasio izin trayek	3,61	4,45	4,38	4,29	0

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Jumlah uji KIR angkutan umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.243

*Jumlah Uji KIR Angkutan umum
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023*

No	Angkutan Umum	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mobil penumpang umum					
	Jumlah unit	8	8	8	12	10
	KIR	6	0	0	12	6
	Persentase	75,00	0,00	0	100	60,00
2	Mobil bus					
	Jumlah unit	234	239	243	245	245
	KIR	96	83	47	44	90
	Persentase	41,03	34,73	19,34	17,96	36,73
3	Mobil barang					
	Jumlah unit	13.452	14.307	14.457	15.030	13.954
	KIR	9.008	8.844	5.654	5.690	5.788
	Persentase	66,96	61,82	39,11	37,86	41,48
4	Kereta tempelan					
	Jumlah unit	3	3	3	3	3
	KIR	3	1	0	0	1
	Persentase	100,00	33,33	0	0	33,33

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat jumlah angkutan umum (mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang dan



kereta tempelan) sebanyak 14.212 unit dan kendaraan yang melakukan uji kir sebanyak 5.885 unit atau 41,41 persen. Pelaksanaan uji KIR angkutan umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas keamanan dan kelayakan kendaraan angkutan umum.

◆ Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis

Tabel 2.244

*Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pelabuhan udara	1	1	1	1	1
2	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3
3	Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis	4	4	4	4	4

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Berdasarkan data diatas, terdapat 1 (satu) pelabuhan udara yaitu Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian yang berdiri tahun 1980an sebagai Bandara Perintis dan kemudian menjadi Bandara keberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Rokan Hulu dari dan ke bandar udara embarkasi sejak tahun 2007. Bandara Tuanku Tambusai memiliki landasan pacu sepanjang 1300 x 23 meter dengan arah 18/36, pada elevasi 38 meter diatas permukaan laut (MSL/124,67 FT) serta koordinat 10°07'08.00" lintang utara/104°06'51,00" bujur timur. Kemudian di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 3 (tiga) terminal bis tipe C yaitu Terminal Pematang Puti (Kecamatan Ujungbatu, Terminal Pasir Pengaraian (Kecamatan Rambah) dan Terminal Rantau Kasai (Kecamatan Tambusai Utara).

◆ Persentase layanan angkutan darat

Transportasi darat diarahkan terutama melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana jalan bagi keperluan angkutan barang maupun penumpang. Dalam konteks pemenuhan pengangkutan barang produk perekonomian, jaringan prasarana jalan memiliki fleksibilitas dan daya angkut yang besar di samping biaya ekonominya yang terjangkau oleh masyarakat. Persentase layanan angkutan darat di kabupaten Rokan Hulu cenderung berfluktuatif. tahun 2023 tercatat sebesar 0,17 persen terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,22 persen.

Tabel 2. 245

*Persentase layanan angkutan darat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkutan darat	260	278	293	297	255
2	Jumlah penumpang angkutan darat	161,126	105,521	117.858	134.037	152.989



No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase layanan angkutan darat	0.11	0.16	0.25	0.22	0.17

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir terlihat cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2019 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 23,31 persen, dan hingga akhir tahun 2023 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum mengalami peningkatan menjadi 58,57 persen.

Tabel 2.246
*Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkutan umum yang tidakmemiliki KIR pada Tahun n	368	314	381	254	1.760
2	Jumlah angkutan umum pada Tahun n	1.579	2,004	1.741	1.160	3.005
3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	23,31	15.67	21,88	21,90	58,57

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Pemasangan Rambu-rambu

Pelaksanaan Pengadaan dan dan Pemasangan Perengkapan Jalan di Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hulu ini di Maksudkan untuk keselamatan berlalu lintas juga terhadap kebutuhan fasilitas LLAJ guna menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas terutama pada jalan-jalan Kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Tujuannya sebagai berikut :

- Peningkatan pengamanan dan Keselamatan pengguna Jalan.
- Menekan angka kecelakaan bagi pengguna jalan/kendaraan bermotor
- Menyediakan dan memasang perlengkapan jalan di lokasi rawan kecelakaan dan di daerah yang membutuhkan fasilitas keselamatan LLAJ.

Tabel 2. 247
*Pemasangan Rambu-rambu
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	152	0	0	0	85
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	320	296	296	296	296
3	Pemasangan Rambu-rambu	47,50	0.00	0.00	0.00	28,72

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu semakin sedikit, tahun 2020-2022 tidak ada pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia sebesar 296 unit. Adanya pergeseran dan pengurangan anggaran daerah akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020-2021 berdampak pada pengurangan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di kabupaten Rokan Hulu. Terakhir pada tahun 2023 jumlah pemasangan rambu-rambu dilaksanakan kembali sebanyak 85 unit.

✦ Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Tabel 2.248

*Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	161.127	105.521	117.838	135.196	154.055
2	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	6,07	3,55	0	8,97	8,58

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung fluktuatif dimana penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 sebanyak 105.521 jiwa dan tahun 2021 sebanyak 117.838 jiwa. Penyebab utama penurunan ini diakibatkan oleh adanya pandemic Covid-19 dengan adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pembatasan pergerakan masyarakat antar daerah yang mengakibatkan terjadinya penurunan arus penumpang masuk dan keluar dari Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum ini meliputi moda transportasi darat dan transportasi udara.

Sementara itu jumlah barang yang terangkut angkutan umum yang terdata baru pada moda transportasi udara, dimana pada tahun 2023 terdapat angka 8,58 yang berarti bahwa pada tahun 2022-2023 telah diaktifkan kembali penerbangan udara dari dan menuju ke Kabupaten Rokan Hulu. Sementara jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada moda transportasi darat belum dilakukan pendataan.



◆ Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal

Tabel 2.249

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah orang melalui dermaga per tahun	0	0	0	0	0
2	Jumlah barang melalui dermaga per tahun	0	0	0	0	0
3	Jumlah orang melalui bandara per tahun	743	407	0	1159	1066
4	Jumlah barang melalui bandara per tahun	6,07	3,55	0	8,97	8,58
5	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara /terminal per tahun	161.869	105,928	117.838	134.037	154.055
6	Jumlah barang melalui terminal per tahun	0	0	0	0	0

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah orang/barang melalui dermaga per tahun di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 sampai dengan 2023 tidak ada data, hal ini disebabkan bahwasanya Kabupaten Rokan Hulu belum memiliki dermaga yang beroperasi.

Tabel 2.250

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun	90	96	86	107	85

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2019 jumlah kecelakaan lalu lintas adalah 90 kasus, pada tahun 2020 meningkat menjadi 96 kasus, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 86 kasus dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 107 kasus. Dengan demikian terlihat bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu cenderung bervariasi dari tahun ke tahun, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 jumlah kecelakaan meningkat secara signifikan.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa meskipun upaya pencegahan dan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas telah dilakukan, namun masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah kecelakaan lalu lintas seperti peningkatan jumlah kendaraan di jalan, kondisi infrastruktur dan perilaku pengemudi di jalan raya.



Tabel 2.251
Jumlah pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL)
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) per tahun	185	45	58	228	148

* Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Dari table diatas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 tercatat 185 kasus pelanggaran ODOL, pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi 45 kasus, pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah pelanggaran ODOL menjadi 58 kasus, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan sebanyak 228 kasus dan pada tahun 2023 khusus pelanggaran ODOL turun kembali menjadi 148 khusus. Jumlah pelanggaran ini terdata pada saat dilakukannya kegiatan Razia rutin dan terpadu yang melibatkan pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Provinsi Riau.

Pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) terjadi ketika kendaraan melampaui batas dimensi atau beban yang diizinkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Pelanggaran ini umumnya terjadi pada kendaraan-kendaraan besar seperti truk atau tanki yang melebihi kapasitas atau dimensi yang diizinkan.

Penyebab dari peningkatan jumlah pelanggaran ODOL dapat melibatkan beberapa faktor, seperti peningkatan aktivitas perdagangan atau konstruksi yang mengakibatkan peningkatan penggunaan kendaraan-kendaraan berat, atau kesadaran yang rendah dari pengemudi kendaraan-kendaraan tersebut terhadap aturan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mengurangi jumlah pelanggaran ODOL, perlu dilakukan upaya yang melibatkan penegakan hukum yang ketat, peningkatan kesadaran dan edukasi kepada pengemudi kendaraan berat, serta penerapan teknologi dan pengawasan yang lebih baik untuk mendeteksi pelanggaran tersebut.

9) Komunikasi dan Informatika

◆ Jumlah jaringan komunikasi

Kebutuhan jaringan komunikasi di Kabupaten Rokan Hulu didasarkan kepada kebutuhan sambungan rumah dan sambungan untuk fasilitas Karena perkembangan kota yang relatif pesat dari tahun ke tahun maka kebutuhan akan jaringan komunikasi akan terus meningkat

Selain itu, untuk memperluas cakupan layanan informasi, maka Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah



memiliki 29 unit *Base Transceiver Station (BTS)* yang merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator yang terletak di 16 kecamatan. Jumlah jaringan komunikasi pada tahun 2023 sebanyak 3 jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan telepon genggam sebanyak 2 unit dan jaringan telepon stationer sebanyak 1 unit.

Tabel 2.252
Jaringan Komunikasi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah jaringan telepon genggam	4	4	4	8	2
2	Jumlah jaringan telepon stationer	1	1	1	1	1
3	Total jaringan Komunikasi (1+2)	5	5	5	9	3

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat kita lihat peran swasta didalam pemenuhan jaringan komunikasi, dimana telekomunikasi sangat bermanfaat untuk memperpendek jarak dan waktu antar wilayah sehingga informasi dapat disampaikan secara cepat. Terdapat 3 (tiga) jaringan telekomunikasi di Kabupaten Rokan Hulu.

✦ Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat adalah melalui dialog interaktif berupa penyiaran di radio ataupun televisi. Tujuan kegiatan ini adalah agar program kerja dan kebijakan pemerintah tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Penyiaran di radio dilakukan bekerjasama dengan Radio swara Lima luhak dan Radio islamic center, sementara penyiaran televisi bekerjasama dengan LPPL Rokan Hulu Tv , UB TV dan Madani TV dan Ginta Vixion.

Tabel 2.253
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyiaran radio lokal	8	5	5	4	2
2	Jumlah penyiaran TV lokal	2	2	2	3	4
3	Total penyiaran radio/TV lokal (1+2)	10	7	7	7	6

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu, 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah siaran radio lokal berkurang dari 8 siaran radio pada tahun 2019 menjadi 2 siaran radio tahun 2023 dan siaran



tv lokal bertambah semula 2 stasiun tv lokal menjadi 4 stasiun tv lokal hingga 2023.

✦ Website Pemerintah Daerah

Publikasi penyelenggaraan Pemerintah dituntut untuk lebih inovatif, kreatif, dan persuasif dalam menjalankan perannya, terutama dalam memberikan pelayanan penyebarluasan informasi (diseminasi) melalui media. Pemerintah dituntut untuk menyampaikan informasi mengenai program program, kebijakan, realisasi kinerjanya secara terbuka, transparan, juga akuntabel. Pola komunikasi yang diusung dua arah, komunikatif, melibatkan dan menuntut peran aktif masyarakat secara langsung. Dengan perkembangan teknologi dan ditambah situasi Pandemi Covid sejak 2019, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu semakin intensif dalam memaksimalkan peran media siber/online. Secara waktu penggunaan Media siber/online lebih efektif, dari anggaran lebih efisien dan maksimal bisa menjangkau langsung, cepat, dan mudah ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah bisa memaksimalkan perannya melalui media siber/online dan itu memungkinkan pemerintah bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Baik menginformasikan kebijakan yang akan berlaku, maupun memberikan informasi penting dan cepat. Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena akses masyarakat terhadap informasi hasil pembangunan daerah harus dibuka seluas-luasnya. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki web yaitu www.rokanhulukab.go.id yang dikelola oleh Bagian Pendataan Data Elektronik dan seluruh OPD juga telah memiliki web yang dikelola oleh masing-masing OPD yang menyajikan profil dan data yang up to date dan akurat.

✦ Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak terbatas pada media cetak dan elektronik, namun juga semakin berkembang melalui media sosial. Kelompok informasi masyarakat (KIM) bisa menjadi salah satu wahana penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Kelompok informasi masyarakat (KIM) yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, di mana salah satu peran dan fungsi KIM adalah sebagai partner jaringan informasi dari pemerintah ke



masyarakat, sehingga nantinya dapat tercipta masyarakat yang peduli informasi. Jumlah KIM yang saat ini terdaftar di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Rokan Hulu ada 5 KIM atau 31,25 persen.

Tabel 2.254

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KIM	5	5	5	5	5
2	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	16	16	16	16	16
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

➤ Cakupan Layanan Telekomunikasi

Demikian halnya dengan cakupan layanan telekomunikasi telah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dengan luas wilayah yang tercoverage pada tahun 2019 - 2023 seluas 7.326, yang tersebar di tiap kecamatan.

Tabel 2.255

Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Wilayah Yang Tercoverage	7.326	7,326	7,326	7,326	7,326
2	Luas Wilayah Keseluruhan	7.588.13	7,588.13	7,588.13	7,588.13	7,588.13
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

➤ Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Indikator jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon pada tahun 2023 tercatat sebanyak 375.930 orang meningkat dibandingkan dari tahun 2019 sebanyak 326.476 orang. Sedangkan Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon pada tahun 2023 sebesar 65,55 persen meningkat dari tahun 2019 sebesar 47,17 persen.

Tabel 2.256

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	326.476	369.961	369.961	369.961	375.930
2	Jumlah penduduk	692.120	561.385	570.952	582.679	573.520



3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	47,17	65,90	64,80	63,50	65,55
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Tabel 2.257

Proporsi rumah tangga dengan akses internet Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	165.064	170,928	170,928	170,928	170,928
2	Jumlah rumah tangga	169.810	176,215	176,215	176,215	176,215
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,97	0.96	0.96	0.96	0.96

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Nilai keterbukaan informasi publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.258

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Rokan Hulu

No	Kualifikasi	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	Menuju informatif (80-89)	Informatif (90-100)	Informatif (90-100)

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu aktor penerapan SPBE juga terus menerus melakukan upaya meningkatkan indeks SPBE yang dimiliki. Berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government, disebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara nasional yang dikenal dengan sebutan SPBE. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem



Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam paragraf Tujuan Pengembangan SPBE yang diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
- Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, Indeks SPBE Kabupaten Rokan Hulu mencapai 2,64 dari skala 5. Ini menunjukkan peningkatan yakni 0,26 dari indeks sebelumnya yaitu 2,38 pada tahun 2022. Dan ditahun 2021 nilai keterbukaan informasi publik dan indeks SPBE sebesar 1,78.

Tabel 2.259
Indeks SPBE Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks SPBE	2,13	1,17	1,78	2,38	2,64

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

➤ Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot menurut Kecamatan/Desa di Kabupaten Rokan

Kebutuhan jaringan komunikasi di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan pada kebutuhan internet yang dilakukan oleh provider dibawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2023 dari 9 (sembilan) Kecamatan/21 (dua puluh satu) Desa yang masih terdapat Low Signal dan blankspot wilayahnya. Data kecamatan/Desa yang belum sepenuhnya mempunyai akses terhadap internet dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.260
Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot menurut Kecamatan/Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

Kecamatan	Desa	Latitude	Longitude	sinyal	Koordinat Tower Existing	Kuat Sinyal (dBm)
TAMBUSAI UTARA	MAHATO	1.370377	100.26749	4G	1,370377 100,26749	85
TAMBUSAI UTARA	MAHATO SAKTI	1.363461	100.237581	Blankspot	1,363461 100,237581	0
RAMBAH SAMO	SUNGAI KUNING	62.72	0.7673723	4G	62,72, 0,7673723	115
RAMBAH SAMO	SUNGAI SALAK	0.7802657	100.4062122	4G	0,7802657 100,4062122	122
RAMBAH SAMO	LUBUK BILANG	0.7489925	100.4302609	4G	0,7489925 100,4302609	170
KEPENUHAN	ULAK PATIAN	1.161515	100.666731	4G	1,161515 100,666731	127
KEPENUHAN	RANTAU BINUANG SAKTI	1.249908	100.687655	4G	1,249908 100,687655	180



Kecamatan	Desa	Latitude	Longitude	sinyal	Koordinat Tower Existing	Kuat Sinyal (dBm)
KEPENUHAN HULU	KEPAYANG	1.04164	100.42925	Blankspot	1,04164 100,42925	180
KEPENUHAN HULU	MUARA JAYA	0.964456	100.568302	4G	0,964456 100,568302	100
RAMBAH	SIALANG JAYA	0.822165	100.282992	4G	0,822165 100,282992	168
RAMBAH	PEMATANG BERANGAN	0.899284	100.302416	4G	0,899284 100,302416	120
ROKAN IV KOTO	PEMANDANG	0.684958	100.413101	4G	0,684958 100,413101	180
ROKAN IV KOTO	TANJUNG MEDAN	0.662711	100.427027	4G	0,662711 100,427027	180
ROKAN IV KOTO	CIPANG KANAN	0.627466	100.228907	4G	0,627466 100,228907	180
ROKAN IV KOTO	CIPANG KIRI HULU	0.464393	100.306747	4G	0,464393 100,306747	180
ROKAN IV KOTO	TIBAWAN	0.575123	100.268377	4G	0,575123 100,268377	180
RAMBAH HILIR	SUNGAI DUA INDAH	0.957248	100.464417	4G	0,957248 100,464417	100
RAMBAH HILIR	SOROMBU INDAH	0.929705	100.441783	4G	0,929705 100,441783	180
RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR TENGAH	0.929705	100.401118	4G	0,929705 100,401118	180
KEPENUHAN	SONTANG	1.137624	100.75416	4G	1,137624 100,75416	180
BONAI DARUSSALAM	KASANG PADANG	1.238077	100.872812	4G	Genset	1,238077 100,872812

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

◆ Persentase koperasi aktif

Persentase koperasi aktif pada tahun 2019 tercatat sebesar 66,34 persen, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 67,90 Persen, selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 53,65 persen. Terakhir pada tahun 2023 Persentase koperasi aktif di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan kembali menjadi 54,70 persen. Pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif di Rokan Hulu berjumlah 205 unit, meningkat menjadi 220 unit pada tahun 2020. Tahun 2021 mengalami penurunan yang drastis menjadi 171 koperasi aktif. Terakhir pada tahun 2023, jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan kembali menjadi 198 unit. Hal ini disebabkan banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 tahun secara berturut-turut dan usaha koperasi yang tidak jalan sehingga banyak koperasi di kabupaten Rokan Hulu yang di bubarkan. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.261***Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah koperasi aktif	205	220	171	191	198
2	Jumlah koperasi	309	324	341	356	362
3	Persentase koperasi aktif	66,34	67,90	50,15	53,65	54,70

* Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu, 2024

◆ Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pada tahun 2023 jumlah usaha mikro tercatat sebesar 37.476 terjadi peningkatan yang signifikan jumlah pelaku UMKM dibandingkan tahun 2022 sebesar 2.498. Hal ini disebabkan adanya program pendataan pelaku UMKM melalui Sistem I Formasi data tinggal yang dibiayai KemenkopUmkm RI. Target yg ditetapkan untuk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 44.000 data (Selain UMKM Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pedagang Asongan). Pendataan dilakukan oleh 110 Enumerator di 16 Kecamatan se Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2. 262

*Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Usaha mikro dan kecil	1,454	1.454	2.159	2.498	37.476
2	Jumlah seluruh UKM	15.604	15.604	21.918	23.958	37.476
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	9,32	9,32	9.85	10,43	100

* Sumber: Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu, 2024

12) Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Rokan Hulu memberikan dampak/efek pengganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor.

◆ Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Kinerja penanaman modal di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat diantaranya melalui jumlah investor berskala nasional yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, jumlah investor berskala nasional pada pada tahun 2019 sebanyak 1.555 investor, pada tahun 2020 sebanyak 1.135 investor dan pada



tahun 2021 sebanyak 1.822 investor, pada tahun 2022 sebanyak 4.327 investor. kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah investor sebesar 8.352 hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya dan pelaku usaha yang migrasi Perizinan usahanya, yang mana sistem OSS 1.1 telah migrasi ke OSS RBA sebagai yang di amanatkan dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dari implementasi PP tersebut, di tahun 2023 terdapat banyak pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil yang mendominasi pendaftaran Perizinan Berusaha di daerah kabupaten Rokan Hulu. Akan tetapi walaupun pelaku usaha banyak mendaftarkan usahanya di tahun 2023 yang dibuktikan dengan data NIB 8.352, jumlah investasi masih tergolong sedikit dikarenakan pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar masih sedikit yang mendaftarkan usahanya di tahun 2023, sementara pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil sudah mematuhi sebagai mana amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut.

Tabel 2.263
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1.555	1.135	1.822	4.327	8.352

* Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

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 dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 dari dalam dan luar negeri cenderung berfluktuasi. Jumlah PMDN/PMA mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dengan Nilai investasi sebesar 452.441.461.514,- Menurunnya nilai investasi pada tahun 2020. disebabkan jumlah perizinan yang mendaftarkan pada tahun 2020 hanya IUMK dan Non IUMK yang nilai Investasinya sangat kecil. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 peralihan sistem perizinan dari SIPIPISE ke OSS. dengan diimplentasikannya perizinan OSS maka seluruh pelaku usaha wajib



mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), karena NIB adalah sebagai legalitas pelaku usaha untuk menjalankan usahanya.

Selain itu pada tahun 2020 terjadi perubahan Aplikasi OSS dari versi 1.0 ke versi 1.1 sehingga pengurusan perizinan dan non perizinan tidak berjalan maksimal. Sehingga menyebabkan nilai investasi mengalami penurunan pada tahun 2020. selain dari pada itu kondisi ini juga dipengaruhi oleh pandemi covid 19 yang melanda dunia.

Pada Tahun 2022 dengan lahirnya Undang-undang no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan PP nomor 5 tahun 2021 dan PP nomor 6 Tahun 2021 sebagai turunannya dan berakhirnya pandemi covid-19 juga membuat iklim usaha semakin membaik di tahun 2022.

Dengan semakin cepat, mudah dan penyederhanaan syarat dalam proses perizinan berusaha diharapkan iklim investasi akan semakin membaik di tahun-tahun berikutnya, kepatuhan pelaku usaha dalam mengurus izin dan melaporkan investasinya juga sangat berpengaruh dalam menghimpun nilai investasi melampaui target yang di canangkan.

Tabel 2.264
Jumlah Investasi PMDN dan PMA
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	5,202,852,993,948	452.441.461.514	562.178.673,212	1.059.722.327.643	2.626.240.533.402

* Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut

Adapun rasio daya serap tenaga kerja cenderung berfluktuasi pada periode 2019- 2023. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,00 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2,22 persen, tahun 2021 sebesar 2,92 persen, tahun 2020 sebesar 1,70 persen dan tahun 2019 sebesar 8,02 persen.



Tabel 2. 265
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan	12.478 Orang	3.533 Orang	5.321 orang	9.598 orang	25.043 orang
2	PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN	OSS : 1.555	OSS : 2.083	OSS : 1.822	OSS : 4.327	OSS : 8.352
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	8,02	1,70	2,92	2,22	3,00

* Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Kenaikan dan penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap nilai realisasi PMDN di Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar 147,82 persen dibandingkan nilai realisasi PMDN tahun 2022 dan 2021 sebesar 88,50 dan 24,26 persen. kemudian pada tahun 2020 dimana nilai investasi mengalami penurunan yang drastis sebesar (91,30) persen, hal ini disebabkan salah satunya adalah dipengaruhi oleh pandemi covid 19 yang melanda dunia. Jika dilihat dari 2 tahun terakhir terjadi peningkatan Nilai Investasi yang artinya iklim investasi mulai mengalami kenaikan.

Tabel 2. 266
Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Realisasi PMDN Tahun evaluasi – Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi	(5.420.702.739.188)	(4.750.411.532.434)	109.741.211.698	497.543.654.431	1.566.518.205.759
2	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	10.460.678.488.880	5.202.852.993.948	452.437.461.514	562.178.673.212	1.059.722.327.643
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	(51.82)	(91.30)	24.26	88.50	147.82

* Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

13) Kepemudaan dan Olahraga

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berupaya untuk mewujudkan manajemen kepemudaan dan olahraga yang terpadu untuk pemberdayaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan. Meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan dan mengembangkan organisasi kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda dalam mengorganisasikan dirinya secara bebas, merdeka dan demokratis.

◆ Persentase organisasi pemuda yang aktif



Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan organisasi pemuda di Kabupaten Rokan Hulu dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama di dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif. Mencermati data tabel dibawah terlihat selama kurun tahun 2019-2023 terdapat 12,5 persen organisasi pemuda yang aktif.

Tabel 2.267
*Persentase organisasi pemuda yang aktif
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	4	4	4	4	4
2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	32	32	32	32	32
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kesbangpol Kabupaten Rokan Hulu, 2024

◆ Persentase wirausaha muda

Keberadaan wirausaha muda juga sangat berperan di dalam proses pembangunan, tercatat persentase wirausaha muda sebesar 16,6 persen di tahun 2019 hingga 2023. Mengingat pentingnya peran pemuda di dalam pembangunan baik ekonomi maupun sosial, diperlukan program kegiatan yang mampu mendorong keterlibatan pemuda dan organisasi secara lebih luas dan aktif yang memiliki jiwa wira usaha. Terkait hal tersebut Kabupaten Rokan Hulu perlu menyediakan prasarana pendukung sebagai wadah bagi penggiat ekonomi kreatif terutama para pemuda untuk menuangkan ide-ide usaha secara kolaboratif serta responsif terhadap tuntutan kebutuhan masa kini.

Tabel 2. 268
*Persentase wirausaha muda
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah wirausaha muda	80	80	80	80	80
2	Jumlah seluruh wirausaha	480	480	480	480	480
3	Persentase wirausaha muda	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Cakupan pembinaan olahraga

Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olah raga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Mulai tahun 2019 hingga 2023, cakupan pembinaan



olahraga Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 100 persen dengan jumlah cabang olah yang dibina dan terdaftar sebanyak 23 cabang.

Tabel 2.269
*Cakupan pembinaan olahraga
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	23	23	23	23	23
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	23	23	23	23	23
3	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	100	100	100

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan KONI Kabupaten Rokan Hulu, 2024

◆ Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Pada indikator Cakupan Pelatih yang bersertifikasi sampai tahun 2023, sebesar 43 persen. Dengan pelatih yang memiliki sertifikat sebanyak 138 orang. Perkembangan indikator Cakupan Pelatih yang bersertifikasi secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.270
*Cakupan Pelatih yang bersertifikasi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pelatih bersertifikat	138	138	138	138	138
2	Jumlah seluruh pelatih	324	325	325	325	325
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	43	43	43	43	43

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan KONI Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Cakupan pembinaan atlet muda

Pembinaan terhadap atlet muda sebagai bentuk regenerasi atlet disatu sisi, dan disisi yang lain merupakan pengembangan bibit unggul dalam suatu cabang olah raga, untuk peningkatan prestasi. Oleh sebab itu pembinaan terhadap atlet muda merupakan hulu dari prestasi olahraga yang harus dilakukan. Semakin banyak atlet muda yang berpotensi dibina semakin besar peluang untuk meraih prestasi kedepannya. Adapun untuk cakupan pembinaan atlet muda adalah 20,7 persen dengan jumlah atlet pelajar yang dibina sebanyak 215 atlet dari 1.040 atlet sampai tahun 2023. Perkembangan indikator cakupan pembinaan atlet muda secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.271**

*Cakupan pembinaan atlet muda
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah atlit pelajar yang dibina	215	215	215	215	215
2	Jumlah seluruh atlit pelajar	1040	1040	1040	1040	1040
3	Cakupan pembinaan atlet muda	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, 2024

◆ Jumlah atlet berprestasi

jumlah atlet Kabupaten Rokan Hulu yang berprestasi sebanyak 3 atlet di tahun 2023. Perkembangan indikator Jumlah atlet berprestasi secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.272

*Jumlah atlet berprestasi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	3	3	3	3	3

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, 2024

◆ Jumlah berprestasi olahraga

jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan pada tahun 2023 sebanyak 2 cabang olahraga. Perkembangan indikator Jumlah atlet berprestasi secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.273

*Jumlah prestasi olahraga
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	2	2	2	2	2

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu 2024

◆ Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab

Tabel 2.274

*Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2023*

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	22.625	22.441	22.441	22,441

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, 2024



♦ Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 2. 275

Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 s.d 2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten/Kota	625	670	670	670

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, 2024

14) Statistik

Dalam melakukan aktivitas pembangunan di segala bidang yang dimulai dari tahap penyusunan perencanaan penganggaran sampai pada tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya, maka dibutuhkan data statistik yang lengkap, akurat dan terpercaya. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Buku statistik yang tersedia adalah Rokan Hulu Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto, Kecamatan Dalam Angka, Statistik Daerah dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.276

Bidang Statistik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku Produk Domestik Regional Bruto”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

15) Persandian

Fungsi Persandian adalah untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini belum mempunyai kompetensi yang mencukupi untuk mengamankan informasi berbasis IT. Adapun yang menjadi tugas dari Lembaga Sandi pada tingkat Kabupaten adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan program persandian tersebut dengan kegiatan pelaksanaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah, perumusan kebijakan/regulasi



penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah, pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya persandian di pemerintah daerah dan penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah. Pada tahun 2019-2023 persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi di dalam komunikasi Perangkat Daerah baru sebesar 6,67 persen dari total keseluruhan Perangkat Daerah. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, hingga pada akhir tahun 2023 persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi di dalam komunikasi Perangkat Daerah sebesar 100 persen dari total keseluruhan Perangkat Daerah.

- ✦ Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah

Tabel 2.277

Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	2	2	2	3	45
2	jumlah total perangkat daerah	45	45	45	45	45
3	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	4.44	4.44	4.44	6,67	100

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

16) Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya untuk mewujudkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah Rokan Hulu sehingga kebudayaan Rokan Hulu akan tetap hidup dan tumbuh di tengah arus globalisasi serta bisa menjadi tuan rumah di daerahnya. Upaya yang dilakukan adalah inventarisasi budaya-budaya Rokan Hulu dan menyelenggarakan event-event budaya Rokan Hulu sebagai ajang promosi untuk memperkenalkan kebudayaan Rokan Hulu di tingkat regional maupun nasional. Ajang promosi yang dilakukan adalah penampilan kesenian dalam daerah, festival budaya, event budaya dan pawai budaya. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan pendataan dan pembuatan data benda cagar budaya bergerak.

Sektor seni dan budaya sangat berpotensi untuk meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Rokan Hulu, terutama di bidang kebudayaan.



Sebab sebagai salah satu daerah yang memiliki budaya Melayu, Kabupaten Rokan Hulu memiliki keunikan tersendiri, sebab mempunyai perbauran budaya. Selain kebudayaan Melayu, di Rokan Hulu juga hidup dan berkembang Kebudayaan lain, seperti Mandailing, Minangkabau, Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Keberadaan kebudayaan-kebudayaan di luar kebudayaan melayu ini semakin menambah khasanah kekayaan budaya melayu itu sendiri.

◆ Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang diteloh disahkan pada tanggal 27 April 2017 maka Kabupaten Rokan Hulu telah menyusun Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Berdasarkan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Rokan Hulu telah diidentifikasi Obyek pemajuan kebudayaan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.278
Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu

NO	OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	JUMLAH
1	Tradisi Lisan	80
2	Manuskrip	5
3	Adat Istiadat	15
4	Ritus	46
5	Pengetahuan Tradisional	148
6	Teknologi Tradisional	36
7	Seni	31
8	Bahasa	11
9	Permainan Rakyat	25
10	Olahraga Tradisional	14
11	Cagar Budaya	350
TOTAL		761

* Sumber: PPKD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

◆ Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Penyelenggaraan festival dan pelestarian budaya yang baik akan menambah daya tarik wisata daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Pada tahun 2023, festival seni dan budaya



diselenggarakan sebanyak 96 kali, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 yang menyelenggarakan festival seni budaya sebanyak 35 kali. berkurangnya aktivitas festival seni dan budaya tahun 2020-2021 disebabkan wabah pandemi Covid-19 yang melanda kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.279

*Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	73 Kali	10 Kali	13 Kali	35 Kali	96 Kali

* Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Pelestarian bermakna pada upaya untuk memanfaatkan, melindungi dan mengembangkan. Pelestarian Cagar Budaya adalah upaya untuk memanfaatkan cagar budaya, melindungi dari kemusnahan dan mengembangkannya. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya adalah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu Cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kurun waktu 2019-2023, situs dan kawasan cagar budaya yang tercatat di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 381 unit. Sedangkan Cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 20 unit (5,25%) dari 381 unit benda cagar budaya yang tercatat. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pelestarian cagar budaya di kabupaten Rokan Hulu belum optimal dan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.280

*Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	20	20	20	20	20
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	381	381	381	381	381



3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
---	---	------	------	------	------	------

* Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

➤ Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Bentuk lainnya pelestarian budaya melayu adalah melakukan inventarisasi dan revitalisasi karya dan budaya melayu. Upaya revitalisasi dan inventarisasi sudah dilakukan mulai tahun 2019 sampai dengan 2023. Adapun jumlah revitalisasi dan inventarisasi yang dilakukan selama kurun tahun tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 2. 281
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	4	1	0	5	6

* Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, 2024

➤ Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Salah satu strategi dalam upaya pelestarian budaya yang lebih terarah dengan pengelolaan cagar budaya terpadu. Selama lima tahun terakhir pengelolaan cagar budaya secara terpadu tidak berubah hanya berjumlah 13 cagar budaya. Untuk kedepannya pengelolaan cagar budaya secara terpadu sangat diharapkan dalam menjamin ke efektifitasan dalam mengelola cagar budaya pada Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.282
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	13	13	13	13	13

* Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

16) Perpustakaan

➤ Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan



Tabel 2. 283
*Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	12.990	2.287	3.092	12.990	7.014
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	556.199	556.199	560.747	563.419	573.520
3	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan	0,02	0,004	0,006	0,023	0,012

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun ketahun cenderung meningkat dan berfluktuatif. di tahun 2022 sebesar 12.990 meningkat dari sebelumnya yaitu sebesar 3.092 di tahun 2021. Namun tahun 2023 pengunjung perpustakaan menurun Kembali menjadi 7.014. Menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan disebabkan banyaknya tersedia sarana membaca secara online, oleh karena itu perlu strategi baru untuk dapat mendata masyarakat yang mengunjungi perpustakaan secara offline dan online.

✦ Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Tabel 2. 284
*Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	8.742	8.978	8.990	8.864	8.866
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	47.405	49.319	49.400	48.318	48.696
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	18,44	18,20	18,20	18,35	18,21

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya untuk menyediakan buku-buku agar masyarakat tertarik berkunjung ke perpustakaan. Koleksi judul buku yang banyak menandakan semakin banyaknya bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan. Pada tahun 2023, jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah 8.866 judul buku (mengalami peningkatan dari tahun 2022). Rasio koleksi buku yang tersedia diperpustakaan Kabupaten Rokan Hulu cenderung berfluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan sedikit terjadi penurunan ditahun 2020 dan 2021 sebesar 18,20 persen.



◆ Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus memotivasi masyarakat untuk menumbuhkan minat baca secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga diharapkan tumbuh budaya baca dikalangan masyarakat dengan cara menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan. Jumlah perpustakaan dikabupaten Rokan Hulu sampai tahun 2023 sebanyak 365 pustaka yang terdiri dari 1 (satu) perpustakaan milik pemerintah daerah dan 364 milik non pemerintah daerah. Rasio perpustakaan persatuan penduduk per tahun di Kabupaten Rokan Hulu cenderung meningkat di tahun 2023 sebesar 0,6 persen dari tahun sebelumnya sebesar 0,5 persen.

Tabel 2. 285

*Rasio perpustakaan persatuan penduduk
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perpustakaan	32	32	168	265	365
2	Jumlah penduduk	692.120	561.390	570.950	563.419	573.520
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,05	0,06	0,3	0,5	0,6

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 286

*Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	12.990	2.287	3.092	12.990	7.014

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Jumlah pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun tahun 2019-2023 cenderung berfluktuatif dari 12.990 pengunjung tahun 2019 menjadi 7.014 pengunjung tahun 2023. Rata-rata pengunjung yang terbanyak berada pada tahun 2019 dan 2022 sebesar 12.990 pengunjung yang tersebar diseluruh kecamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya baca di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan. Peningkatan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Rokan Hulu antara lain disebabkan oleh metode layanan pustaka keliling, sarana prasarana dan fasilitas



khususnya layanan perpustakaan yang ada di kantor sudah dilengkapi WIFI, ruangan ber AC dan suasana nyaman.

◆ Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan ketersediaan bahan pustaka dan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah koleksi buku yang tersedia di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan dari 8.990 tahun 2021 menjadi sebanyak 8.866 tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya peminjaman buku yang belum dikembalikan oleh pengunjung pustaka. Perkembangan jumlah koleksi bahan pustaka dari 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.287

*Jumlah Koleksi judul Buku perpustakaan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah koleksi buku	8.742	8.978	8.990	8.864	8.866

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat yang tersedia di Perpustakaan Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari 1 orang tahun 2021 menjadi sebanyak 66 orang tahun 2022 dan 2023. Hal ini disebabkan adanya pelatihan/pemagangan pustakawan dan tenaga teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu. Secara lebih jelas jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.288

*Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat
Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	2	2	1	66	66
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	2	2	1	66	66
3	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	100	100	100	100	100

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Secara etimologi dan terminologi Indeks pambangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat literasi masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Indeks ini mencerminkan kemampuan individu dalam membaca, menulis dan memahami informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam



kehidupan sehari-hari. IPLM mencakup berbagai aspek literasi seperti literasi tradisional, literasi digital, literasi keuangan, literasi budaya dan literasi ilmiah. Tujuannya adalah untuk mengukur dan memantau kemajuan dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat serta mengidentifikasi wilayah yang perlu ditingkatkan dalam upaya menungkatkan literasi secara keseluruhan. Dalam konteks pemerintah daerah, IPLM juga mencakup Upaya pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Terdapat beberapa kategori penilaian dalam skor IPLM yaitu sangat rendah berada pada rentang 0 - 29,9, rendah pada rentang 30- 49,9, sedang berada rentang 50 – 79,9, tinggi berada pada rentang 80 - 89,9, dan sangat tinggi berada pada rentang 90-100.

IPLM Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 sebesar 66,07 masuk kedalam kategori sedang dan berada dibawah IPLM Provinsi Riau sebesar 70,98. Selanjutnya pada tahun 2023 IPLM Kabupaten Rokan Hulu sebesar 52,69 masuk kedalam kategori sedang dan berada dibawah IPLM Provinsi Riau sebesar 66,88. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.289

*Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s.d 2023*

No	Uraian	UPLM 1	UPLM 2	UPLM 3	UPLM 4	UPLM 5	UPLM 6	UPLM 7	Skor IPLM
1	Kabupaten Rokan Hulu								
	IPLM Tahun 2022	0,0013	1,8569	0,0011	0,4040	1,4672	0,2672	0,6271	66,07
	Provinsi Riau								
	IPLM Tahun 2022	0,0017	1,6199	0,0029	0,4520	1,8885	0,3232	0,6804	70,98
2	Kabupaten Rokan Hulu								
	IPLM Tahun 2023	0,2608	0,2457	0,1416	0,0402	1,0000	1,0000	1,0000	52,69
	Provinsi Riau								
	IPLM Tahun 2023	0,3518	0,2753	1,0000	0,0543	1,0000	1,0000	1,0000	66,88

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

17) Kearsipan

Arsip merupakan suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik maupun organisasi lainnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan



instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebuktian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya

✦ **Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku**

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip.

Penanganan arsip menjadi kebutuhan penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif, diperlukan ada upaya bersama dari para pejabat administratif untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting.

Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu secara baku dari Tahun 2019 - 2023 sudah dilakukan sesuai dengan norma dan standar tapi masih belum tercapai. Sampai tahun 2019 sudah 24 Perangkat Daerah yang telah menerapkan sistem kearsipan secara baku dari 45 Perangkat Daerah atau 53,33 persen. pada tahun 2020-2021 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dampak merebaknya wabah pandemi Covid-19 di Rokan Hulu. terakhir pada tahun 2023 Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku meningkat kembali menjadi 4 Perangkat Daerah atau 8,89 yang telah menerapkan sistem kearsipan secara baku.

Tabel 2.290

*Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	24	0	0	1	4
2	Jumlah Perangkat Daerah	45	45	45	45	45
3	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	53,33	0	0	2,22	8,89

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



◆ Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan keinginan, diantaranya yaitu keberadaan sumber daya manusia (arsiparis). Sumberdaya manusia kearsipan yang baik dan mencukupi merupakan faktor yang dapat mewujudkan ketertataan kearsipan. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan selama kurun tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel. Secara umum pada urusan ini masih diperlukan upaya lebih banyak lagi dalam upaya penciptaan kearsipan di kabupaten Rokan hulu.

Tabel 2.291
*Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	1	1	1

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti

Untuk Kinerja Kearsipan Jumlah Rekomendasi Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti, yang Indikatornya pada Kab/Kota adalah Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Kab. Rokan Hulu sebanyak 32 rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2023.

Tabel 2.292
*Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindak Lanjuti
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2023*

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	2	5	32

* Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

2.1.3.3. Fokus Layanan Umum Urusan Pilihan

1) Pariwisata

Pembangunan pariwisata sebagai bagian integral dari pembangunan di daerah ini adalah untuk memacu pembangunan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Potensi pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu sangat besar, terutama untuk wisata alam maupun wisata budaya dan wisata buatan. Dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah telah berusaha semaksimal mungkin mengembangkan potensi wisata yang ada, serta



melakukan berbagai pembangunan sarana dan prasarana objek wisata yang ada.

Selain Air Panas Hapanasan dan Danau Cipogas, Air Panas Suaman dan Aek Martua, Pemerintah Daerah terus melakukan pemeliharaan terhadap objek wisata dan budaya. Diantaranya adalah Benteng Tujuh Lapis, Makam Raja Rambah dan Objek Wisata Religi Rantau Binuang Sakti. Pemerintah Daerah juga merencanakan pengembangan terhadap Daya Tarik Wisata diantaranya Objek Wisata Hapanasan, Danau Sipogas dan Desa Wisata Sungai Bungo serta melakukan promosi objek-objek wisata tersebut.

✦ **Kunjungan wisata**

Kunjungan wisata adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan utama dari kunjungan wisata adalah untuk berlibur dan menikmati berbagai keindahan alam, budaya, sejarah atau kegiatan rekreasi lainnya.

Tabel 2.293
*Jumlah Kunjungan Wisatawan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan wisatwan	2.872.889 orang	876.535 orang	543.585 orang	1.036.635 orang	967.402 orang

* Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Berdasarkan klasifikasi destinasi. Pada tahun 2019 Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebanyak 2.872.889 orang. Meningkatnya jumlah wisatawan di tahun 2019 menjadi 2.872.889 orang disebabkan tingginya angka kunjungan wisata religi ke Mesjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu, kemudian pada tahun 2021 angka kunjungan wisata menurun secara signifikan menjadi 543.585 disebabkan wabah pandemi covid-19. Terakhir pada tahun 2023 pasca pandemi jumlah kunjungan wisatawan meningkat kembali menjadi 967.402 orang.

✦ **Lama kunjungan wisata**

Rata-rata kunjungan wisata di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 adalah tiga hari, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020-2023 menjadi dua hari. Ini menunjukkan wisatawan tinggal lebih lama di Kabupaten Rokan Hulu dan menghabiskan lebih banyak uang di Rokan Hulu pada tahun 2019. Peningkatan lama kunjungan wisata sangat penting untuk meningkatkan perekonomian pariwisata, karena semakin lama wisatawan tinggal, maka akan semakin banyak uang yang mereka habiskan di daerah



tersebut. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.294
Lama kunjungan Wisata
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Lama kunjungan wisata	3	2	2	2	2

* Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ PAD sektor pariwisata

Peningkatan PAD sektor pariwisata selain dapat ditingkatkan dengan lama kunjungan wisata, dapat pula ditingkatkan dengan penyelenggaraan festival budaya dan pelestarian benda dan situs budaya. Penyelenggaraan festival dan pelestarian budaya yang baik akan menambah daya tarik wisata daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Secara umum, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari sektor pariwisata cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021 PAD sektor pariwisata sebesar Rp. 2,497,825,021,- dan 3.118.937.816,- dengan rasio masing-masing sebesar 2,47 dan 1,96 persen menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 5,191,244,604,- dengan rasio 3,24 persen. Hal ini disebabkan wabah pandemi covid-19 yang menyebabkan destinasi wisata kadang dibuka dan ditutup. Namun pada tahun 2023 seiring berakhirnya wabah covid -19 di Kabupaten Rokan Hulu menyebabkan PAD sektor pariwisata meningkat kembali menjadi Rp. 4.721.987.634, Secara lebih jelas, PAD sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.295
PAD sektor pariwisata
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	PAD sektor pariwisata	5.191.244.604	2.497.825.021	3.118.937.816	4.329.058.642	4.721.987.634
2	Total PAD	160.217.018.093.09	101.038.192.579.64	159.349.414.319	108.322.526723.15	193.270.150045.51
3	PAD sektor pariwisata	3,24	2,47	1,96	4,08	2,44

* Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

2) Pertanian

✦ Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Tabel 2. 296
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor	17,333,68	19,566,35	23.454,97	27.136,88	28.315,49



	pertanian/perkebunan (Miliaran Rupiah)					
2	Jumlah PDRB (Miliaran Rupiah)	33,882,26	36,087,00	42.177,51	49.614,31	52.156,58
3	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	51,16	54.22	55,61	54,70	54,29

* Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB

Tabel 2.297

*Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n	45.184,00	45,381,64	33.040,35	21.493,42	21.145,22
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)Tahun n	45.184,00	45,381,64	33.040,35	21.493,42	21.145,22
3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100.00	100,00	100,00	100	100

* Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mengalami peningkatan dari 398,31 kw/ha menjadi 572,22 kw/ha di tahun 2020 dan 659,92 kw/ha di tahun 2021. Kemudian tahun 2022 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mengalami penurunan menjadi 449.01 kw/ha. Terakhir tahun 2023 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya meningkat kembali menjadi 511,06 kw/ha. Produktivitas padi dan bahan pangan utama dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik. Guna mengatasi kecenderungan penurunan produktivitas ini telah diupayakan peningkatan penerapan teknologi dalam budidaya melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) yang meliputi pengolahan tanah sempurna, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, penggunaan pupuk organik, tata tanam tajarwo dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), tata pengelolaan air irigasi sesuai kebutuhan tanaman.

**Tabel 2.298**

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton/Ha)	45,184.03	45,381.64	33.040,35	21.797,31	21.145,22
2	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	11,344.00	7.930,75	5.006,75	4.854,50	4.137,50
3	Luas areal panen padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	10.804	11.426,75	7.804,25	4.682,50	4.722,25
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Kw/Ha)	41,82	39,72	42,34	46,55	44,78

* Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu, 2024

◆ Cakupan bina kelompok petani

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, dan perikanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari. Pada tahun 2022, cakupan bina kelompok tani adalah 1,26 persen, artinya belum optimalnya kelompok tani yang memperoleh bantuan pemerintah daerah melalui program pembinaan ini. Agar kedepannya program ini menjadi prioritas.

Tabel 2. 299

Cakupan bina kelompok petani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	41	9	7	30	79
2	jumlah kelompok tani	2.118	2.232	2.330	2.388	2.419
3	Cakupan bina kelompok petani	1,94	0,40	0,30	1,26	3,27

* Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



◆ Luas areal tanam dan panen

Tabel 2.300
Luas Areal Tanam dan panen
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas areal tanam dan panen padi (ha)					
	a. Tanam	11,344	7,931	5.006.75	4.854,50	4.137,02
	b. Panen	10,804	11,427	7.804.25	4.682,50	4.722,25
2	Luas areal tanam dan panen palawija (ha)					
	a. Tanam	3,184	2,571	2.023.10	537.80	669
	b. Panen	2,770	2,727	2.074.70	322.90	588,15
3	Luas areal tanam dan panen buah-buahan (ha)					
	a. Tanam	3.016,13	10.193	9.540	9316,39	3.767,63
	b. Panen	364.321,48	4.008	4832,17	7827,12	4.804,79
4	Luas areal tanam dan panen biofarmaka (m ²)					
	a. Tanam	47.610	808.934	7.655	82.934	52.852
	b. Panen	1.576	1.390	1.479,50	1.393	12.444
5	Luas areal tanam dan panen hias (m ²)					
	a. Tanam	2	0,02	1	20	103
	b. Panen	2	0,01	1	22	64
6	Luas areal tanam dan panen sayur-sayuran (ha)					
	a. Tanam	1.844	1798	1.644	1.644	1.637,14
	b. Panen	43.050	43.537	43.589	2.618	25.912,97

* Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu, 2024

Pada tabel diatas terlihat bahwa sejak tahun 2019-2023 luas tanaman padi cenderung mengalami pasang surut. Pada tahun 2019 Luas tanam padi seluas 11.344 ha dan menurun menjadi 4.137,02 ha pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian beralih kepada lahan perkebunan kelapa sawit. Permasalahan ini harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Sementara untuk komoditas palawija secara umum menunjukkan trend yang menurun cukup tajam.

◆ Produktivitas dan produksi pertanian

Produksi padi sangat ditentukan oleh kondisi musim pada tahun yang bersangkutan, disamping kemampuan petani untuk menerapkan teknologi yang dianjurkan juga dipengaruhi ketersediaan sarana produksi dan harganya dipasaran. Khusus untuk padi sawah sangat ditentukan oleh ketersediaan air irigasi. Sementara pada lahan tadah hujan dipengaruhi oleh perhitungan ketepatan musim dan jadwal tanam yang disepakati petani.



Perkembangan produktivitas dan produksi pertanian di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.301
*Produktivitas dan Produksi Padi dan Palawija
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produktivitas padi (kw/ha)	41,82	39.72	42.34	46.55	44,78
2	Produktivitas palawija (kw/ha)	45,30	45.01	51.44	88.50	316,73
3	Produksi padi (ton)	45.184,03	45.381.64	33.040.35	21.797,36	21.145,22
4	Produksi palawija (ton)	12.548,25	12.275.55	10.677.07	4.557,74	3.653,01
5	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (persentase)	51,17	54,22	55,61	54,70	54,29

* Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Rokan Hulu sudah dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 dengan ketentuan mengatur perencanaan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan.

Untuk luas lahan sawah yang digunakan melalui data ATR BPN seluas 1.683,64 Ha

✦ Konsumsi dan pendapatan petani

Berdasarkan perkembangan data dua tahun terakhir jumlah produksi peternakan/populasi ternak dan Produksi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Rokan Hulu dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.302
*Capaian Kinerja Bidang Peternakan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s/d 2023*

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	Jumlah Produksi Peternakan Populasi ternak	Ekor	68.438	68.241	69.114	48.835
	- Sapi & Kerbau	Ekor	50,402	49,988	50.906	30.250
	- Kambing & Domba	Ekor	18,036	18,253	18.208	18.585



2	Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	Ton/Tahun	775,620	777,390	776.396	1.653.526
	- Kelapa Sawit	Ton/Tahun	694,074	695,965	694.768	1.618.520
	- Karet	Ton/Tahun	81,530	81,410	81.612	34.990
	- Aren	Ton/Tahun	15,65	15,62	15,67	15,62
3	Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	Persentase	4.75	10.71	4,51	-8,88

* Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Kawasan sentra peternakan dan perkebunan meliputi hampir seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Rokan Hulu merupakan kabupaten yang mempunyai keunggulan komoditas ternak pada ternak sapi potong dengan nilai Location Question (LQ) sebesar 1,36. Kawasan peternakan di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau NO. Kpts.2045/XII/2020 Tentang Penetapan Sentra Pengembangan Komoditas Peternakan di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu dibagi menjadi beberapa sentra pengembangan komoditas peternakan, meliputi:

- a. Sapi Potong meliputi Kecamatan Rambah Hilir, Tambusai Utara, KuntoDarussalam, Tandun dan Rambah Samo;
- b. Kerbau meliputi Kecamatan Bangun Purba dan Rambah;
- c. Kambing meliputi Kecamatan Tambusai Utara, Bangun Purba, Rambah Samo, Rambah dan Rambah Hilir;

Sedangkan kawasan perkebunan terdiri dari:

- a. Karet, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 80.338Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 2.670 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 67.806 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 9.862 Ha .
- b. Produksi karet kurang lebih 81.367,30 Ton, produktifitas kurang lebih 1.200 Kg/Ha Ton dengan petani sebanyak 22.567 KK.
- c. Kelapa Dalam, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 986 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 855 Ha dan Tanaman Tua Replanting(TTR)seluas 131 Ha.
- d. Produksi kelapa dalam kurang lebih 473,04 Ton, produktifitas kurang lebih 553 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 4.464 KK.
- e. Kelapa Sawit, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 264.942,41 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 29.344 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 229.977 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 5.620,88 Ha. Luas Areal Perkebunan Besar Nasional (PBN) seluas kurang lebih 35.055Ha, terdiri



- dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 784 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 34.271 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 0Ha. Luas Areal Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas kurang lebih 180.667.84Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 180.667,84 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 0 Ha. Total Luas Areal Perkebunan Besar Swasta(PBS)seluas kurang lebih 480.665,25Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 30.128 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM)seluas 444.915,89 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 5.620,88Ha.
- f. Produksi kelapa sawit rakyat kurang lebih 689.931,15 Ton, produktifitas kurang lebih 3.000 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 71.111KK. Kelapasawit Perusahaan Besar Negara (PBN) kurang lebih 141.279,00 Ton, produktifitas kurang lebih 3.900,00 Ton, dengan petani sebanyak 0KK. Kelapa sawit Perusahaan Besar Swasta (PBS) kurang lebih 409.312,00Ton, produktifitas kurang lebih 4.100,00 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 0KK. Total Produksi Kelapa sawit kurang lebih 1.240.522,15 Ton produktifitas kurang lebih 11.000 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 71.111KK.
- g. Kakao, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 194,77 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 60,06 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 134,69 Ha.
- h. Produksi kakao kurang lebih 37,03 Ton, produktifitas kurang lebih 617Kg/Ha, dengan petani sebanyak 492 KK.
- i. Kopi, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 184,00 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 4Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 129,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting(TTR)seluas 51 Ha.
- j. Produksi kopi kurang lebih 94,61 Ton, produktifitas kurang lebih 733Kg/Ha, dengan petani sebanyak 414 KK.
- k. Pinang, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 119,00Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 71,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 48 Ha.
- l. Produksi Pinang kurang lebih 29,02 Ton, produktifitas kurang lebih 409 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 526 KK.



- m. Enau, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 279,13 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 267,01 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 10,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 2,12 Ha.
- n. Produksi Enau kurang lebih 15,62 Ton, produktifitas kurang lebih 1.562 Ton, dengan petani sebanyak 441 KK.
- o. Gambir, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 30,00 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0,00 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 30,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 0,00 Ha.
- p. Produksi Gambir kurang lebih 6,90 Ton, produktifitas kurang lebih 230 Ton, dengan petani sebanyak 58 KK.

3) Perindustrian dan Perdagangan

kontribusi PDRB dari sektor perdagangan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 kontribusi sektor perdagangan sebesar 6,25 persen dan pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 5,35 persen dan kemudian tahun 2021 turun menjadi 5,06 persen. Pada tahun 2023 kontribusi kategori ini mencapai 2.859,83 miliar rupiah atau sekitar 5,48 persen.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung berfluktuatif pada tahun 2019 sebesar 25,08 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 25,25 persen. selanjutnya pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 25,25 persen. kemudian tahun 2021 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 25,06 persen. Terakhir pada tahun 2023 turun kembali menjadi 25,97 persen.

Perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan kontribusi PDRB dari sektor perdagangan selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.303

Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB (dalam Juta)	8.497.309,78	9.113,030	10.568,202	12.974.185	13.545,54
		25,08	25,25	25,06	26,15	25,97



NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	Pertumbuhan Industri Kecil dan rumah tangga	834	850	981	995	1020
3	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (dalam Juta)	12.974.185	1.929.000	2.132.630,33	2.506.400,08	2.859.833,72
		6,26	5,35	5,06	5,05	5,48
4	Ekspor Bersih Perdagangan (dalam juta)	4.860.152,16	5.406.361,10	0	0	0

Sumber BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Sementara itu untuk indikator Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) kelompok pengrajin. kelompok pengrajin ini mendapatkan bantuan berupa pelatihan dan bantuan peralatan dengan harapan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan hasil produksi kerajinan. kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dan peralatan pada tahun 2023 adalah Pengrajin Bambu di Kecamatan Rambah, Pengrajin Lidi Sawit dan Pengrajin Batik Rokan Hulu. sedangkan Jumlah pengrajin tahun 2023 sebanyak 32 pengrajin, terdapat peningkatan jumlah kelompok pengrajin sebanyak 4 kelompok pengrajin dari tahun 2022. adapun 4 kelompok pengrajin tersebut adalah :

1. Kelompok Pengrajin Rotan Di Kecamatan Pendalihan IV Koto
2. Kelompok Pengrajin Bambu Di Kecamatan Pendalihan IV Koto
3. Kelompok Pengrajin Rajutan (tas, dompet, boneka, gantungan kunci) di Kecamatan Rambah Samo
4. Kelompok Pengrajin Batik Rokan Hulu Di Kecamatan Rambah

Sedangkan untuk jumlah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku tahun 2023 sebanyak 876 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 115, ini karena besarnya tingkat kesadaran pemilik alat UTTP untuk menera alat UTTPnya . Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) tahun 2023 sebanyak 1020 IKM dimana terdapat penambahan IKM sebanyak 15 IKM dari tahun 2022 yang berjumlah 995 IKM, penambahan jumlah IKM ini paling banyak adalah IKM pangan yaitu sebanyak 10 IKM, IKM Kerajinan bertambah 4 IKM dan IKM logam (pandai besi) bertambah 1 IKM

Lebih rinci untuk Cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



◆ Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 2.304

*Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	2	0	1	2	3
2	Jumlah kelompok pengrajin	23	24	25	28	32
3	Jumlah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	487	508	351	761	876
4	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	834	850	981	995	1020
5	Jumlah Pasar Tradisional	98	97	97	96	100

* Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Dalam proses produksi baik itu kelapa sawit maupun karet yaitu pada saat masa panen, petani menggunakan alat-alat panen yang terbuat dari besi. Alat panen pada perkebunan kelapa sawit yaitu dodos (chisel), egrek (sickle), dan untuk pembersihan kebun disamping alat berat juga menggunakan parang, golok, tajak, cangkul, sabit dan sebagainya, sedangkan pada perkebunan karet adalah pisau deres/sadap, dan untuk pembersihan kebun sama halnya dengan kebun kelapa sawit.

Kebutuhan alat produksi pada saat masa panen dan pembersihan kebun diproduksi oleh pandai besi yang terdata sebagai pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pandai Besi baik yang berasal dari Kabupaten Rokan Hulu maupun dari daerah lain. Lebih rinci untuk Jumlah IKM Pandai Besi di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.305

*Data Industri Kecil Menengah (IKM) Pandai Besi
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2023*

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rambah	4	16	25	25	26
2	Rambah Samo			4	2	2
3	Bangun Purba		1	2	4	4
4	Rambah Hilir	1	2	3	3	3
5	Tambusai	1	3	4	5	5
6	Pagaran Tapah			1	1	1
7	Kabun		1	4	4	4
8	Tandun	1	2	2	2	2
9	Rokan IV Koto		1	4	4	4
10	Pendalian IV Koto		2	6	6	6
11	Kunto Darussalam			1		
12	Kepenuhan Hulu					
13	Kepenuhan			1	1	1
14	Tambusai Utara	2	2	4	4	4
15	Bonai Darussalam					



No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
16	Ujung Batu	1	1	1	2	2
	Jumlah	10	31	62	63	64

* Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu melakukan terobosan agar produk yang dihasilkan oleh pelaku IKM Pandai Besi dapat bersaing dengan produk dari daerah lain dengan kualitas sesuai standar, dan berkesinambangun. Untuk itu perlu dibangun suatu Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) Pandai Besi di Kabupaten Rokan Hulu yang tentu saja dipusatkan dimana pelaku usaha tersebut banyak berdomisili.

Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) Pandai Besi direncanakan dibangun di Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah. Hal ini berdasarkan pada Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.530/DISPERINDAG/738/2022 Tentang Penetapan Lokasi Sentra Industri Kecil dan Menengah Pandai Besi di Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Luas Tanah yang tersedia untuk Pembangunan SIKIM seluas 5,021 Ha. Dengan adanya SIKIM ini diharapkan Produk Pandai Besi yang di Produksi dapat memenuhi Standar (SNI) sehingga IKM Pandai Besi dapat melakukan kerja sama dengan Perusahaan – Perusahaan Kelapa Sawit yang ada dan dapat menjual produknya ke daerah lain.

4) Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Kabupaten Rokan Hulu telah menerima transmigran sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2004 dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Sebagian besar daerah transmigrasi sudah ditingkatkan menjadi desa definitif, sampai dengan saat ini hanya tinggal 3 desa transmigrasi yang belum ditngkatkan menjadi desa definitif yakni SP3, SP4 dan SP5 di Kecamatan Kepenuhan.

✦ Transmigrasi swakarsa

Transmigran swakarsa adalah penduduk yang melakukan transmigrasi atas keinginan sendiri tanpa dorongan dari pihak lain. Transmigran yang ada di Kabupaten Rokan Hulu merupakan transmigran swakarsa mandiri yaitu masyarakat secara perorangan maupun kelompok yang sudah mampu



mengembangkan diri dan ingin meningkatkan mutu kehidupannya. Lokasi transmigrasi di Kabupaten Rokan Hulu terdapat di 14 (empat belas) kecamatan dan 55 (lima puluh lima) desa/penempatan. Jumlah transmigran swakarsa sebanyak 13 desa/penempatan atau sebesar 23,64 persen.

✦ Penerbitan sertifikat lahan transmigrasi per desa

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus melakukan percepatan proses pembuatan sertifikat tanah hak milik transmigran untuk memperjelas status kepemilikan tanah secara sah dan diakui sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha produktif transmigran. Pada tahun 2015 Sampai dengan tahun 2019, penerbitan sertifikat tanah dikawasan transmigrasi telah berhasil menerbitkan sebanyak 5.359 persil dari 24.878 persil atau 21,54 persen. Sedangkan pada tahun 2020 akan diterbitkan sertifikat sebanyak 5.697 persil. selanjutnya realisasi penerbitan SHM pada tahun 2021 sebanyak 72.408 persil yang terdiri dari sertifikat hak milik masyarakat, fasum dan fasos.

5) Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada (meliputi sumberdaya manusia, anggaran, sarana prasarana dan sumberdaya lainnya) serta mengoptimalkan kerjasama stakeholder terkait bidang kelautan dan perikanan, berupaya mewujudkan pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundangan tersebut.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan, serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

◆ Jumlah Produksi Perikanan, Konsumsi Protein Hewani Asal Ikan dan Kelompok/Jumlah Rumah Tangga Petani Ikan

Perkembangan jumlah produksi perikanan, konsumsi protein hewani asal ikan dan kelompok/jumlah rumah tangga petani ikan di Kabupaten



Rokan Hulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 306

Jumlah Produksi Perikanan, Konsumsi Protein Hewani Asal Ikan dan Kelompok/Jumlah Rumah Tangga Petani Ikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Indikator Kinerja Utama	2019	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi protein hewani asal ikan (kg/kapita/tahun)	37,98	41,38	41.10	41.09	42,7
2	Jumlah produksi perikanan serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner (ton)	8.798,08	8.902,08	9,020.93	9,306.73	9.317,70
	Perikanan tangkap	1.976,13	1.944,24	1,964.90	1.982.52	1.964,8
	Perikanan budidaya	6.821,95	6.957,84	7,056.03	7.324.206	7.352,85
3	Peningkatan kelompok/ jumlah rumah tangga petani ikan	6.243	6.269	6.255	6.350	6.654
4	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (persentase)	51,17	54,22	57,12	59,99	54,70

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pada tahun 2019 konsumsi ikan 37,98 (Kg/kapita/Tahun). Pada tahun 2020 meningkat menjadi 41,38 (Kg/kapita/Tahun), selanjutnya tahun 2021 dan tahun 2022 sedikit mengalami penurunan menjadi 41,10 dan 41,09(Kg/kapita/Tahun), Terakhir tahun 2023 mengalami peningkatan Kembali menjadi 42,70 kg/ kapita/ tahun. Angka konsumsi ikan Kabupaten Rokan Hulu masih jauh dibawah angka konsumsi ikan nasional yaitu 56,48 kg/ kapita/ tahun pada tahun 2023.

◆ Cakupan bina kelompok nelayan

Perkembangan cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.307
Cakupan Bina kelompok nelayan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	3	0	2	6	6
2	Jumlah kelompok nelayan	25	26	26	32	42
3	Cakupan Bina kelompok nelayan	12	0	7,7	18,75	8,6

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Produksi perikanan kelompok nelayan

Peningkatan konsumsi ikan di kabupaten Rokan Hulu ditenggarai karena meningkatnya produksi perikanan kelompok nelayan. Dimana pada tahun 2019 produksi perikanan kelompok nelayan sebesar 1.976,13 ton, kemudian turun menjadi 1.944,24 ton pada tahun 2020. kemudian meningkat menjadi 1.964,90 ton pada tahun 2021. selanjutnya pada tahun 2022 produksi perikanan kelompok nelayan meningkat kembali menjadi 1.982,52 ton. Terakhir pada Tahun 2023 sedikit turun menjadi 1.964,85 ton. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Perikanan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.308
Produksi perikanan kelompok nelayan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah produksi ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	1,976.13	1,944.24	1,964.90	1.982,52	1.964,85
2	Jumlah produksi ikan di daerah	8,798.08	8,902.08	9,020.93	9.306,73	9.317,70
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	22.46	21,84	21.78	21,30	21,10

* Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Komoditas Unggulan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu

Komoditas unggulan perikanan Kabupaten Rokan Hulu antara lain:

- 1 Lele
- 2 Nila
- 3 Patin
- 4 Baung

Ikan Lele dipilih sebagai komoditas unggulan yang pertama dengan rencana lokasi pengembangan Kecamatan Ujung Batu, Rokan IV Koto, dan Rambah karena tingginya permintaan terhadap komoditas Lele baik dalam



bentuk segar maupun olahan belum tercukupi sepenuhnya. Pertimbangan lainnya karena usaha budidaya ikan Lele sudah sangat berkembang pada daerah tersebut, bisa dibudidayakan dengan teknologi sederhana dan sumberdaya air yang terbatas serta siklus produksi yang cepat.

Sedangkan komoditas unggulan Nila permintaan juga cukup tinggi, namun potensi kolam yang umumnya tadah hujan menjadi kendala dalam pengembangannya selain dari harga pakan yang terus meningkat. Adapun lokasi pengembangannya mencakupi Kecamatan Rambah, Rambah Hilir, Bangun Purba, Tambusai dan Tambusai Utara.

Untuk komoditas Patin dan Baung dijadikan komoditas unggulan pelengkap pengembangan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu karena permintaan pasar terhadap komoditas tersebut tidak sebesar permintaan komoditas Lele dan Nila, akan tetapi pembudidaya ikan tetap melakukan usaha pembudidayaan ikan tersebut, karena harga komoditasnya yang lumayan tinggi dibandingkan dengan ikan Lele.

2.1.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan

1) Perencanaan pembangunan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis mengacu pada 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. Selain itu, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan *monev* dan evaluasi kinerja dalam penerapan e-Government menjadi



salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Rokan Hulu telah disusun tepat waktu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dokumen jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Tabel 2.309

Dokumen Perencanaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Dokumen	Keterangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
RPJPD Kabupaten Rokan Hulu	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
RPJMD Kabupaten Rokan Hulu	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Restra Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
RKPD Kabupten Rokan Hulu	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015	Ada				
	Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016					
	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017					
	Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018					
	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019					
	Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020					
	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021					
RTRW Kabupaten Rokan Hulu	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022	Ada				
	Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023					
RTRW Kabupaten Rokan Hulu	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Rokan Hulu 2024

Pada tabel berikut disajikan kinerja Bappeda didalam meningkatkan konsistensi terhadap dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan sehingga terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan. Indikator kinerja perencanaan dapat dilihat dari IKU Bappeda selaku Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Penunjang Perencanaan. Indikator kinerja semula terdiri dari 10 indikator, namun dengan adanya perubahan RPJMD 2021-2026, dirumuskan menjadi 6 indikator.

**Tabel 2. 310***Kinerja Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 s/d 2023*

No	Indikator Kinerja	Capaian	
		2022	2023
1	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	100 persen
2	Persentase E-database yang dimanfaatkan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen
3	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten yang disusun tepat waktu	7 dokumen	8 dokumen
4	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	72 persen	80 persen
5	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	99 persen	99 persen
6	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100 persen	100 Persen

* Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Dokumen penetapan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Pada Tanggal 25 Februari 2020, Badan Informasi Geospasial Mengeluarkan Surat Rekomendasi Hasil Supervisi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2020 – 2040 Nomor : RTRW-7/BIG/IGT/PTRA/2/2020

Tepat Pada Tanggal 06 Maret 2020 diterbitkannya Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 526/III/2020 tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040. Dimana Bupati Rokan Hulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu menindaklanjuti hasil evaluasi dan melakukan penyempurnaan serta penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur, selanjutnya menyampaikan kembali Hasil Perbaikan dan Penyempurnaan Ranperda tersebut ke Gubernur Riau untuk mendapatkan Nomor Register, dan setelah mendapatkan nomor Register Bupati Rokan Hulu segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan hulu Tahun 2020 – 2040 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan hulu Tahun 2020 – 2040.

Setelah mendapatkan Nomor Registrasi Perda oleh Gubernur Riau Nomor : 4.07.D/2020, Bupati Rokan Hulu tepat pada Tanggal 30 Maret 2020 Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 31 Maret 2020 dengan lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor : 1. Untuk sekarang ini proses penetapan sudah selesai, sehingga dapat dimasukkan kinerja penetapan revisi RTRW Kab. Rokan Hulu yaitu 100 .

- ✦ Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD

Tabel 2.311

*Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	145	118	79	99	106
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	176	178	176	112	146
3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	82,39	66,29	44,89	88,39	72,60

* Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- ✦ Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD

Tabel 2.312

*Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	145	118	79	99	106
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	176	178	176	112	146
3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	82,39	66,29	44,89	88,39	72,60

* Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Berdasarkan data diatas bahwa Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD serta program RKPD dalam APBD pada tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif. Ketidaksinkronan ini disebabkan oleh kegiatan mandatori seperti DAK yang banyak menggunakan program diluar yang sudah dialokasikan pada RKPD, adanya kebijakan dalam penganggaran yang baru muncul pada saat terbitnya Pedoman Penyusunan APBD tahun bersangkutan, serta adanya kegiatan mandatori seperti DAK yang sudah ditentukan sub kegiatan, kegiatan dan programnya sehingga menyesuaikan dengan yang telah disusun dalam RKPD.

- ✦ Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang jika dibandingkan dengan dokumen RTRW kesesuaiannya hanya berkisar 80 persen, hal ini disebabkan masih adanya pembangunan yang belum sesuai peruntukan tata ruang.



2) Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundangundangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD Provinsi Riau) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan



pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Tabel 2.313
*Kinerja Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 – 2023*

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK dan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase silpa terhadap APBD	0,21 persen	0,44 persen	5,46 persen	2,75 persen	4,04 persen
3	Persentase program/kegiatan/Sub kegiatan yang tidak terlaksana	6,46 Persen	0,11 persen	0,12 persen	0,03 persen	0,02 persen
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	29,84 persen	32,25 persen	34,84 persen	36,28 persen	27,06 persen
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	13,59 persen	17,40 persen	18,25 persen	12,19 persen	12,31 persen
6	Perbandingan antara:					
	Belanja tidak langsung	48,95 persen	59,71 persen	-	-	-
3	Belanja langsung	51,05 persen	40,29 persen	-	-	-
	Belanja Operasi			84,45 persen	68,60 persen	65,80 persen
	Belanja Modal			13,87 persen	15,10 persen	19,64 persen
	Belanja Tidak terduga			1,29 persen	1,64 persen	0,50 persen
	Belanja Transfer			0,40 persen	14,66 persen	14,05 persen
7	Dana bagi hasil	21,82 persen	12,80 persen	11,67 persen	12,81 persen	19,82 persen
8	Penyusunan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
9	Persentasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	9,24 persen	6,64 persen	9,68 persen	6,87 persen	8,05 persen

* Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



Kondisi keuangan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019-2023 secara umum dalam kategori yang baik dimana secara konsisten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan oleh BPK. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mempersiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah. Selain itu persentase Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan kinerja yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan persentase SILPA yang cenderung turun dari tahun ke tahun. Kemudian alokasi belanja wajib untuk bidang pendidikan dan kesehatan juga diketahui sesuai dengan kriteria minimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai tahun 2021 kategori rekening belanja langsung dan belanja tidak langsung berubah menjadi belanja operasi.

Komponen belanja di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 didominasi oleh belanja Operasi sebesar 65,80 persen dan belanja bagi hasil sebesar 19,82 persen.

✦ Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam anggaran. Persentase SILPA terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menunjukkan seberapa besar sisa anggaran pemerintah setelah penerimaan dan pengeluaran dikurangi.

Tabel 2.314
*Persentase SILPA terhadap APBD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Total SILPA	7,482,962,100	6.750,283,379,10	160,860,260,332.49	44,440,071,941.81	73.324.610.531.08
2	Total APBD	1,731,040,022,187	1,684,410,168,163	1,662,295,506,060.49	1,616,530,239,903.71	1.815.923.804.111,95
3	Persentase SILPA terhadap APBD	0.43	0,40	9.68	2.75	4,04

* Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



Tabel diatas menunjukkan persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019-2023. Berdasarkan tabel diatas bahwa persentase SILPA terhadap APBD dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif dan meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan persentase SILPA yang meningkat di tahun 2023, tercatat sebesar Rp. 73.324.610.531,08,- dari total APBD sebesar Rp. 1.815.923.804.111,95,- dengan persentase SILPA tercatat sekitar 4,04 persen terhadap realisasi APBD, dengan seluruh program terlaksana. Pada tahun 2023, dana APBD yang digunakan untuk belanja pendidikan tercatat sebesar 27,06 persen lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 36,28 persen, masih lebih tinggi dari target nasional sebesar 20 persen. Sementara belanja kesehatan, tahun 2023 tercatat sebesar 12,31 persen, lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 12,19 persen.

3) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melihat gambaran kinerja pada urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

✦ Rata – rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah mengadakan pendidikan dan pelatihan secara rutin. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2019 hingga 2023 adalah 0,1 JP/Tahun.

Tabel 2.315

Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, diperlukan kecakapan para pegawai sehingga dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya dengan maksimal. Untuk itu diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki.



Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2023 sebanyak 6 orang atau sebanyak 0,11 persen dari total ASN, Rendahnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2023 disebabkan ketersediaan anggaran daerah yang menurun untuk kegiatan tersebut.

Tabel 2.316

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	275	6	10	13	6
2	Jumlah total ASN	5,704	5,575	5.486	5.452	5.265
3	persentase	4,82	0,11	0,18	0,24	0,11

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- ✦ Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Secara kumulatif, jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2023 adalah sebesar 6 orang atau sebanyak 1,2 persen dari jumlah total jabatan sebanyak 520 jabatan, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,5 persen. Rendahnya jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2023 disebabkan ketersediaan anggaran daerah yang menurun untuk kegiatan tersebut.

Tabel 2.317

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	5	1	2	13	6
2	Jumlah total Jabatan	758	778	796	523	520
3	persentase	0.7	0.1	0.3	2,5	1,2

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- ✦ Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Tabel 2.318

Diklat Struktural Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Diklatpim Tk.II (orang)	0	1	1	6	1
2	Diklatpim Tk.III (orang)	5	0	1	5	2
3	Diklatpim Tk.IV (orang)	0	0	0	2	3



4	Jumlah	5	1	2	13	6
----------	--------	---	---	---	----	---

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklatpim Tk.II pada tahun 2023 sebanyak 1 orang pejabat struktural. dan pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan TK. III sebanyak 2 orang. sedangkan pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan TK. IV sebanyak 3 orang. Rendahnya jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2023 disebabkan ketersediaan anggaran daerah yang menurun untuk kegiatan tersebut.

➤ Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah mengalami peningkatan di tahun 2023 dari tahun sebelumnya yakni dari 489 jabatan menjadi 835 jabatan.

Tabel 2.319
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	724	744	762	489	835

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu, 2024

➤ Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

Sementara jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu meningkat dari 4.050 jabatan tahun 2022 menjadi 4.420 jabatan pada tahun 2023.

Tabel 2.320
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3.598	3.676	3.796	4.050	4.420

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

➤ Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

Terdapat 45 instansi pemerintah di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 5.265 orang pada tahun 2023.



Tabel 2.321
Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2023

NO	Uraian	2021		2022		2023	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar	14	0.26	11	0.20	10	0,19
2	Sekolah Menengah Pertama	16	0.29	14	0.26	24	0,46
3	Sekolah Menengah Atas	1,018	18.62	834	15,30	860	16,34
4	Diploma I	7	0.13	7	0.13	25	0,48
5	Diploma II	202	3.69	162	2,97	84	1,60
6	Diploma III	532	9.73	584	10,71	624	11,65
7	Diploma IV/ S1	3,430	62.73	3,533	64,80	3.422	65
8	S2/S	249	4.55	307	5,63	216	4,11
9	S3	0	0.00	0	0.00	0	
	Jumlah	5,468	100.00	5,452	100.00	5.265	100

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan Diploma IV/S1 mendominasi yaitu sebesar 65 persen di tahun 2023, persentase ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 64,80 persen. Selanjutnya untuk Sekolah Menengah Atas sebesar 16,34 persen pada tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 15,30 persen.

✦ Jumlah PNS menurut golongan kepangkatan

Tabel 2.322
Jumlah PNS menurut Golongan Kepangkatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2023

NO	Uraian	2021		2022		2023	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	26	0.48	16	0.29	14	0,27
	I/a (Juru Muda)	2	0.04	2	0.04	2	0,04
	I/b (Juru Muda Tingkat I)	6	0.11	4	0.07	3	0,06
	I/c (Juru)	10	0.18	6	0.11	6	0,12
	I/d (Juru Tingkat I)	8	0.15	4	0.07	3	0,06
2	Golongan II	1,110	20.30	993	18,21	905	17,19
	II/a (Pengatur Muda)	51	0.93	34	0.62	26	0,5
	II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	187	3.42	88	1,61	77	1,47
	II/c (Pengatur)	376	6.88	307	5,63	297	5,65
	II/d (Pengatur Tingkat I)	496	9.07	564	10,34	505	9,6
3	Golongan III	3,310	60.53	3,400	62,36	3.379	64,18
	III/a (Penata Muda)	748	13.68	873	16,01	850	16,15
	III/b (Penata Muda Tingkat I)	748	13.68	596	10,93	588	11,17
	III/c (Penata)	1005	18.38	918	16,84	785	14,91
	III/d (Penata Tingkat I)	809	14.80	1.013	18,58	1156	21,96



4	Golongan IV	1,022	18.69	1,043	19,13	967	18,37
	IV/a (Pembina)	480	8.78	496	9,10	464	8,82
	IV/b (Pembina Tingkat I)	516	9.44	504	9.24	439	8,34
	IV/c (Pembina Utama Muda)	26	0.48	43	0.79	64	1,22
	IV/d (Pembina Utama Madya)	0	0.00	0	0.00	0	0
	Jumlah	5,468	100.00	5,452	100.00	5.265	100

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas didominasi oleh Golongan III/d sebesar 21,96 persen, Golongan III/a sebesar 16,15 dan Golongan III/c sebesar 14,91 persen.

✦ Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Tabel 2.323
Jumlah Jabatan Struktural
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2023

NO	Uraian Jabatan Struktural	2021	2022	2023
1	Eseleon II	34	34	34
2	Eselon III	171	167	166
3	Eselon IV	591	322	322
	Jumlah	796	523	522

* Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah pejabat struktural pada eselon II, III dan IV dengan jumlah keseluruhan sebesar 522 jabatan struktural.

4) Penelitian dan pengembangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) sebagai salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Fungsi kegiatan penelitian dan pengembangan (kelitbang) ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan terobosan yang dihasilkan oleh kelitbang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing tinggi. Hal ini menjadi dasar pentingnya peran kelitbang untuk mendukung kemajuan pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sebagai salah satu upaya penting untuk mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga Kabupaten Rokan Hulu adalah melalui penelitian sebagai pintu awal kemajuan daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional antara lain dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun



2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Salah satu amanat di dalam Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi yang dihasilkan dari penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan, alih teknologi, rekayasa balik, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau komersialisasi teknologi. Invensi dan inovasi tersebut juga ditujukan untuk menjadi solusi permasalahan daerah dan/atau menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kegiatan utama kelitbangan terdiri dari Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya yang merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Kegiatan penelitian harus dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Sementara itu yang dimaksud dengan pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Untuk itu diperlukan penerapan yang dapat memanfaatkan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Untuk melihat kinerja urusan penelitian dan pengembangan pada Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

- Persentase implementasi rencana kelitbangan

Tabel 2.324

*Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	2	2	1	1	6



No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	2	2	2	2	5
	Rasio	100	100	50	50	120

* Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Tabel 2.325

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	2	0	1	1	6
2	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	2	2	1	1	6
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	0	100	100	100

* Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi didaerah

Tabel 2.326

Persentase Perangkat Daerah yang Difasiltasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perangkat daerah yang di fasilitasi	15	5	24	16	15
2	Jumlah total perangkat daerah	45	45	45	45	45
3	Rasio	33,33	11,11	53,33	35,55	33,33

* Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

✦ Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah

Tabel 2. 327

Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	5	5	25	16	16
2	Jumlah inovasi yang diusulkan	25	18	66	42	23
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	20,00	27,78	37,88	38,09	69,56

* Sumber: Rekap data PPI tahun Tahun 2024

Dari empat indikator yang digunakan masih ada indikator yang belum menemui target pada tahun 2023 yaitu pada Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan capain yang masih jauh dari harapan.

Peningkatan persentase penerapan inovasi di daerah sangat penting guna meningkatkan daya saing daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah menjelaskan bahwa



Inovasi Daerah yang merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diciptakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

5) Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

SIDa merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, maupun masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah provinsi Riau maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kondisi kultural/budaya agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan.

Kerjasama tersebut salah satunya adalah memanfaatkan program pengabdian kepada masyarakat dari berbagai unsur Perguruan Tinggi untuk mendorong pengembangan inovasi masyarakat. Hal ini penting karena program pengabdian kepada masyarakat memberikan banyak manfaat baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakat antara lain:

- Mendapatkan bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah/lokasi.
- Dikenalkannya pola pikir dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya di pedesaan.
- Tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya pemenuhan kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan pengetahuan.

Gambaran pengembangan inovasi daerah dalam kurun waktu tahun 2021-2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel 2.328

Daftar Inovasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Berdasarkan Surat Bupati No : 000.9/Setda-Bappeda/75.05

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI TAHUN 2021		NAMA INOVASI TAHUN 2022		NAMA INOVASI TAHUN 2023	
		1.	2.	1.	2.	1.	2.
1.	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.	NIHIL	1.	NIHIL	1.	APLIKASI "ASET BOS"



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI TAHUN 2021	NAMA INOVASI TAHUN 2022	NAMA INOVASI TAHUN 2023
2.	KECAMATAN UJUNG BATU	1. Siler	1. Pelobang Mulsa Gampil (Gampang, Pintar, Terampil)	1. NIHIL
3.	PUSKESMAS UJUNG BATU	1. PUTRI MEWA (Putuskan Antrian Melalui WA)	1. GERDU JELITA (Gerakan Peduli Jentik di Sekitar Kita)	1. MASAK PTM (Masyarakat Sadar Skrining Penyakit Tidak Menular)
4.	DINAS KESEHATAN	1. GERMES BERBUDI	1. GERMES BERBUDI	1. GERMES BERBUDI
		2. PSC	2. PSC	2. PSC
				3. Klinik Layanan Berhenti Merokok
5.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. NIHIL	1. PUSKESOS CERDIK (10 Lokus)	1. PUSKESOS CERDIK (10 Lokus)
6.	KECAMATAN KEPENUHAN	1. Gerakan Pelayanan Keliling Administrasi Kecamatan terpadu (GPKAKT)	1. Lahir Langsung Dapat Akta Kelahiran (LALDAKTA)	1. Kumpulan Layanan Inovasi Kecamatan (KLIK)
		2. PAPERLES	2. DIRECT ANSWER	
7.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. PECEL DESA	1. PECEL DESA	1. PECEL DESA
			2. SESULI BANJA	2. SESULI BANJA
				3. KAMU NANYA
8.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	1. Siskeudes	1. Siskeudes	1. Siskeudes
9.	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA			1. PENTAS (Pelayanan Tak Terbatas)
10.	PUSKESMAS RAMBAH SAMO II	1. NIHIL	1. NIHIL	1. Sehari CERIA
11.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1. GERCEP LKPM	1. KLINIK LKPM	1. OK BOS
		2. JELITA ON CALL		
		3. SOSIALISASI OSS DAN SICANTIK		



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI TAHUN 2021	NAMA INOVASI TAHUN 2022	NAMA INOVASI TAHUN 2023
		4. PELAYANAN PERIZINAN DI JAM ISTIRAHAT		
13.	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	1. NIHIL	1. NIHIL	1. ada
14.	PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA II	1. BEKAZI (Bekal Gizi Sehari)	1. BEKAZI (Bekal Gizi Sehari)	1. BEKAZI (Bekal Gizi Sehari)
15.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1. NIHIL	1. NIHIL	1. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata
16.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. NIHIL	1. NIHIL	1. Simperang (Sistem Informasi Pelayanan Tera-Tera Ulang
17.	PUSKESMAS TAMBUSAI I	1. NIHIL	1. ANJELI	1. NIHIL
18.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1. e-Bangkit
19.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1. SIMPATDA	1. Hot To Host (Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah)	1. SIRETDA (Sistem Retribusi Daerah)
20.	PUSKESMAS PAGARAN TAPAH	1. NIHIL	1. NIHIL	1. ORALIT SEHAT (Obrolan lima menit seputar Kesehatan
21.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. NIHIL	1. NIHIL	1. SIPENGGALI
22.	SEKRETARIAT DAERAH	1. Elektronik RFK	1. Elektronik RFK	1. Elektronik RFK
			2. e-Fopi (Sistem Aplikasi Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	2. Sistem Informasi dan Pelaporan Kecamatan Terintegrasi (SIPORMAT)
				3. Aplikasi e-Sakip
23.	PUSKESMAS TANDUN II	1. NIHIL	1. NIHIL	1. Program Pangkat Tinggi
24.	INSPEKTORAT	1. SIAP (Sistem Informasi Absensi Pegawai)	1. SIAUDIT (Sistem Informasi Audit)	1. E-KINERJA (Elektronik Kinerja)
25.	PUSKESMAS ROKAN IV KOTO I	1. NIHIL	1. BASMI PELAKOR (Bersama Kami Petugas Lacak Kesehatan Rokan Satu)	1. PESAN TERBUKTI (Pelayanan Kesehatan Enam Desa Terpadu Lubuk Bendahara Timur)
26.	PUSKESMAS PENDALIAN IV KOTO	1. Pertolongan Persalinan 4 Tangan	1. NIHIL	1. Gemas Janda (TB)

*Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



- Penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta sistem e-government

Penerapan TIK dan E-Government di Kabupaten Rokan Hulu ternyata telah menjadi inspirasi bagi daerah lainya, kita harapkan kedepan, penerapan TIK dapat lebih di tingkatkan sehingga sistem ini dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan penerapan TIK dan E-Government di Rokan Hulu memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini di buktikan dengan meningkatnya ranking Rokan Hulu dalam sistem perangkaan E-Government baik di tingkat Provinsi maupun Nasional. Jika pada tahun 2012 lalu, Rokan Hulu menduduki peringkat ke 5 penerapan TIK dan E-Government di Riau, maka tahun 2014 Rokan Hulu sudah menduduki peringkat 1 tingkat Riau dalam penerapan TIK dan E-Government. Keberhasilan ini tentunya berkat kerjasama dari seluruh OPD yang mau bersinergi dengan PDE dalam Pengelolaan data elektroniknya, saat ini seluruh OPD dan kecamatan Sudah terhubung dengan server utama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan kedepan kita akan upayakan untuk mengkoneksikan seluruh UPTD OPD, baik melalui internet ataupun wireless.

6) Pengawasan

Dari segi akuntabilitas keuangan dan kinerja memang harus diawali dengan ketepatan waktu dan kedisiplinan. Ini menunjukkan integritas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat dan selalu menyerahkan LKJIP dan PENJA tepat waktu setiap tahunnya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal itu merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara konsisten setiap tahun mengukur kinerja dengan mengevaluasi capaian-capaian dalam indikator yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

- Persentase tindak lanjut temuan

Pada tahun 2023, persentase tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat adalah sebesar 79,24 menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 87,00 persen. Sedangkan jumlah temuan BPK RI meningkat menjadi 15 temuan di tahun 2023 dari 13 temuan di tahun 2022. Perkembangan indikator pengawasan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2. 329
*Persentase tindak lanjut temuan
 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	156	99	132	174	187
2	Jumlah total temuan	287	161	162	200	236
3	Persentase tindak lanjut temuan	54.36	61.49	81,48	87,00	79,24

* Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Jumlah temuan BPK

Tabel 2.330
*Jumlah temuan BPK
 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah temuan BPK	12	15	10	13	15

* Sumber: Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu dan Rekap matrik BPK Tahun 2024

◆ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Pedoman penilaian SPIP telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturitas sesuai Pedoman tersebut, terdiri atas 6 tingkatan dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan

**Tabel 2.331**

Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2021 s.d 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Nilai Maturitas SPIP	3.000 (level 3)	3.212 (level 3)	3.217 (level 3)

* Sumber: Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya. Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.332

Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s.d 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for prevention (MCP) KPK	90	84	76

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



6.) Sekretariat DPRD

Sebagai Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen RPJM dan RKPD. Selain itu, program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD. Keberhasilan sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi /keberhasilan capaian ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.333

*Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023	
			Target	Capaian
1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD	persen	87,5	93,03
2	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	persen	82,5	98,01
3	Persentase layanan keuangan yang difasilitasi	persen	97,5	100
4	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	persen	87,5	122,96
5	Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda	persen	87,5	90,91

* Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

◆ Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD

Tabel 2.334

*Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023*

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

* Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



- Terusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD

Tabel 2.335

Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

* Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

- Terintegrasinya program-program DPRD

Tabel 2.336

Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

* Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing di Kabupaten Rokan Hulu, yang berfokus pada kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa.



1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Kondisi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu secara makro dapat digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK), serta pertumbuhan pada total PDRB. Pada tahun 2023, komponen-komponen pengeluaran di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan positif.

Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yakni sebesar 33.882,26 miliar rupiah (2019) ; 36.087,00 miliar rupiah (2020); 42.177,46 miliar Rupiah (2021); 49.614,38 miliar rupiah (2022); dan 52.156,58 miliar rupiah (2023). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Dari sisi demand, hingga saat ini ekonomi Kabupaten Rokan Hulu masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga, disusul dengan PMTB, net ekspor, konsumsi pemerintah, konsumsi LNPRT dan perubahan inventori. Sedangkan komponen pengeluaran yang mengalami peningkatan terbesar di tahun 2023 masih dipegang oleh komponen net ekspor. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan permintaan CPO (Crude Palm Oil) di pasar dunia tahun 2022 meskipun sempat terhambat di triwulan II dikarenakan adanya larangan ekspor CPO dan turunannya namun kembali meningkat setelah larangan ekspor CPO dicabut dan adanya pembebasan tarif pungutan ekspor CPO.

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.337
*PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 -2023*

N o	Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi rumah tangga	23.164,35	23.669,45	25.084,64	27.905,73	30.319,68
2	Konsumsi LNPRT	326,05	335,04	329,92	369,84	409,45
3	Konsumsi Pemerintah	1.590,74	1.451,14	1.328,12	1.362,78	1.423,97
4	Pembentukan modal tetap bruto	9.092,30	9.021,33	10.029,21	11.418,61	12.057,57
5	Perubahan inventori	321,94	556,26	77,79	65,41	86,77
6	Net Ekspor	(613,12)	1.053,77	5.327,79	8.492,00	7.859,15
	PDRB	33.882,26	36.087,00	42.177,46	49.614,38	52.156,58

* Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:



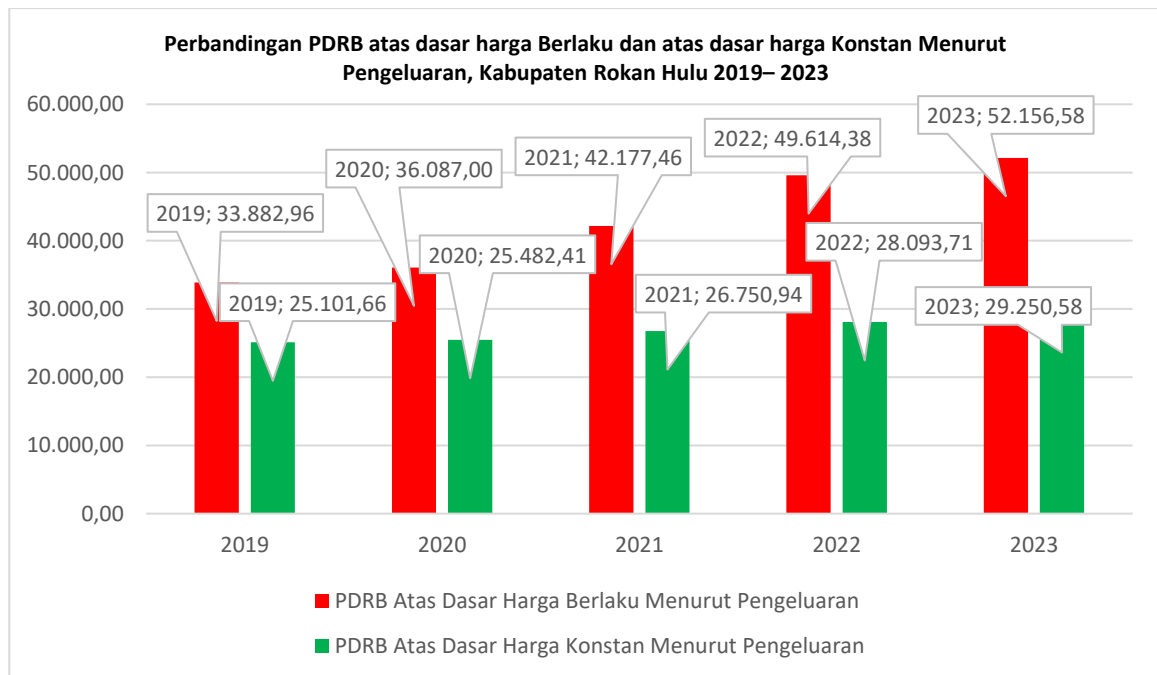
Tabel 2.338
*PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 -2023*

No	Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi rumah tangga	14.016,23	13.918,37	14.387,01	15.104,39	15.814,02
2	Konsumsi LNPRT	198,95	200,24	193,82	202,33	214,25
3	Konsumsi Pemerintah	966,05	877,85	830,27	839,24	838,89
4	Pembentukan modal tetap bruto	4.903,31	4.819,31	5.090,93	5.436,01	5.690,61
5	Perubahan inventori	142,86	219,55	46,80	38,65	47,90
6	Net ekspor	4.874,26	5.447,09	6.202,11	6.473,08	6.644,89
	PDRB	25.101,66	25.482,41	26.750,94	28.093,71	29.250,58

* Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga Konstan atau berbagai produk barang dan jasa yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB pada masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan volume barang dan jasa yang digunakan atau secara kuantitas saja, tanpa ada pengaruh perubahan harga. Komponen PDRB pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, terutama yang berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2019-2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel diatas. Dalam lima tahun terakhir, nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan yang positif dengan kontribusi terbesar adalah pada komponen konsumsi rumah tangga hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu dan pengeluaran konsumsi masyarakat yang meningkat seiring pulihnya sektor-sektor ekonomi industri perdagangan.

Pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah di tiadakan. Gambar berikut ini menunjukkan perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Rokan Hulu menurut pengeluaran tahun 2019-2023.



* Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Gambar 2. 45

Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Rokan Hulu 2019- 2023

2) Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT non pangan)

Dihitung menurut angka dasar harga berlaku (ADHB), secara rata-rata kontribusi pengeluaran untuk makanan cenderung meningkat setiap tahunnya, yaitu 48,00 persen (2018); 48,57 persen (2019); 51,80 persen (2020); 52,73 persen (2021) dan 53,12 persen pada tahun 2022.

Tabel 2.339

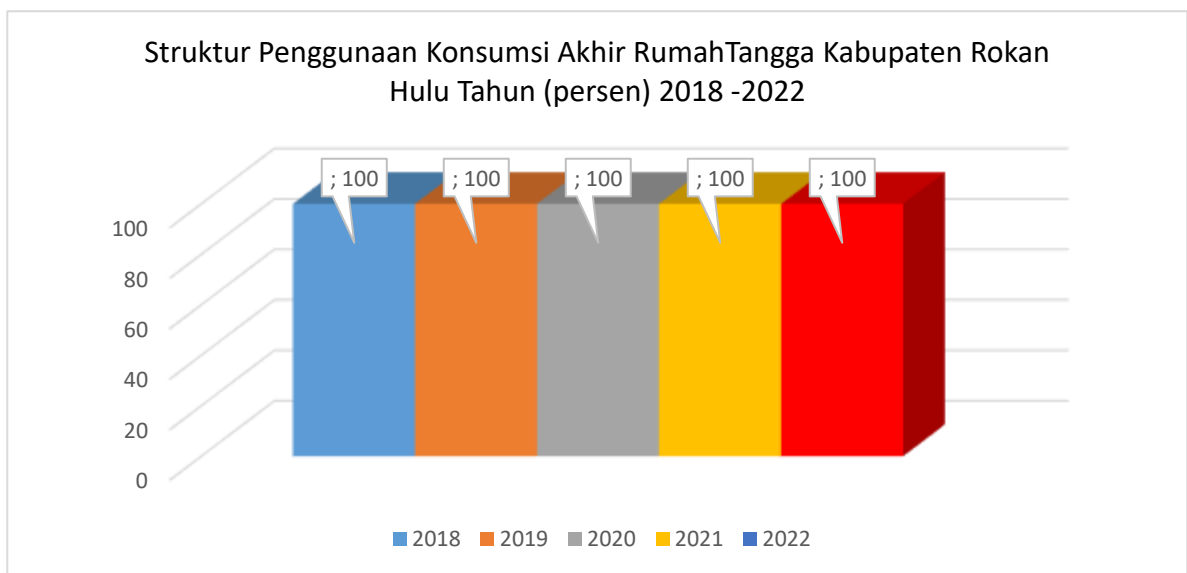
Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir RumahTangga Kabupaten Rokan Hulu Tahun (persen) 2018 -2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Makananan, minuman dan rokok	48.00	48,57	51,80	52,73	53,12
2	Pakaian dan alas kaki perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga	3.84	3,82	3,57	3,30	3,10
3	Penyelenggaraan rumah tangga	9.56	9,48	9,42	9,27	9,01
4	Kesehatan dan pendidikan	6.22	6,18	6,51	6,62	6,13
5	Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	26.59	26,19	23,51	23,12	23,87
6	Hotel dan restoran	2.91	2,90	2,27	2,23	2,13
7	Lainnya	2.87	2,86	2,92	2,73	2,64
	Total Konsumsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 - 2022



Sementara itu, struktur konsumsi akhir rumah tangga di kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2018 -2019 masih didominasi oleh konsumsi bukan makanan. Pengeluaran nonmakanan tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan, dan sebagainya. namun, pada tahun 2020 sampai tahun 2022 struktur konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu beralih menjadi dominan konsumsi makanan.



* Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 - 2022

Gambar 2. 46

Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu Tahun (persen) 2018 -2022

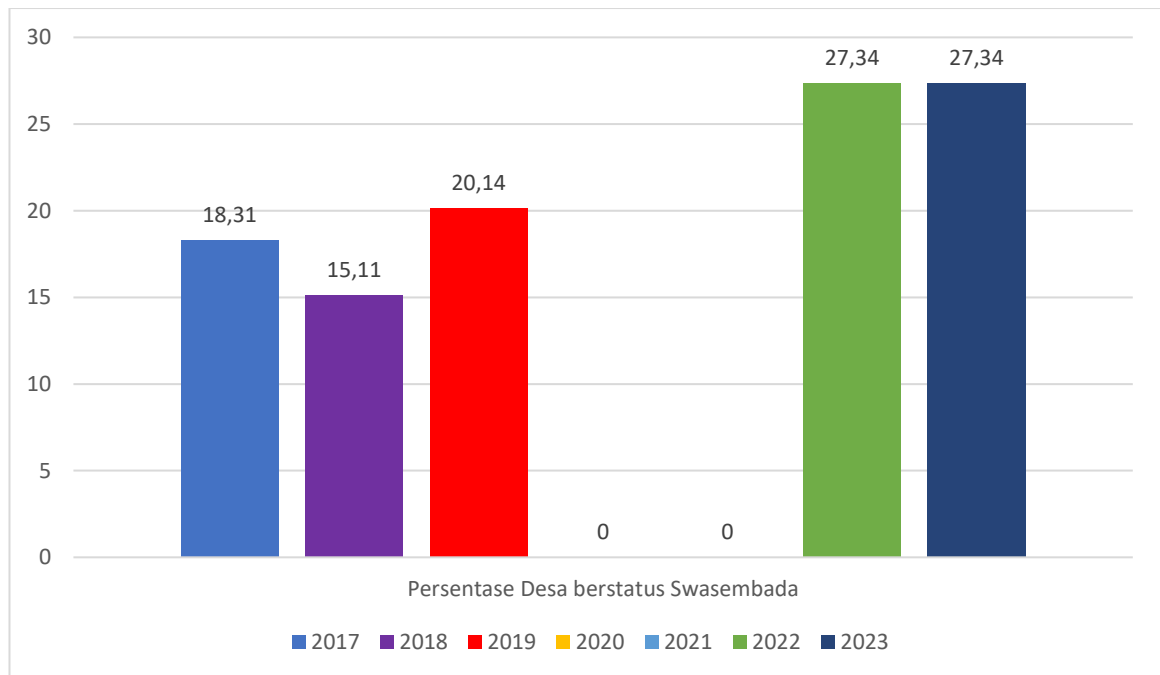
3) Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa

Tabel 2.340

Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2023

TAHUN	SWASEMBADA	JUMLAH DESA	RASIO DESA SWASEMBADA
2018	21	139	15.11%
2019	28	139	20.14%
2020			
2021			
2022	38	139	27,34
2023	38	139	27,34

* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2023



* Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2023
Gambar 2. 47

Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa Tahun 2018 sd 2023 Kabupaten Rokan Hulu

2.1.4.2. Fokus Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilakukan tentunya tetap berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 –2040. Kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah Kabupaten Rokan Hulu, meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah.

1) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

- A. Pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui peningkatan pelayanan pusat kegiatan kawasan dengan strategi:
- Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan Lokal;
 - Menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat kegiatan yang sudah ada;
 - Mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota; dan



- Mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu

B. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan dengan strategi:

- Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, dan udara, serta keterpaduan intra dan antar moda;
- Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
- Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, minyak, dan gas bumi secara optimal;
- Pengembangan sistem jaringan jalan antar pusat kegiatan yang memungkinkan terjaganya akses antar pusat kegiatan di wilayah kabupaten (pengembangan multi akses dari dan ke pusat kegiatan/pusat pelayanan);
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi air minum, air limbah, drainase, persampahan, ruang terbuka hijau dan non hijau, jalur sepeda dan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana.

2) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan pola ruang di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi:

A. Kebijakan dan Strategi Untuk pola Ruang Kawasan Lindung

Mempertahankan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi dan menambah kawasan lindung dalam kewenangan Kabupaten dengan strategi :

- a) Mempertahankan kawasan lindung yang telah ada dan sesuai RTRWN dan RTRWP;
- b) Mengembalikan fungsi lindung untuk kawasan lindung yang telah ditetapkan pada RTRWN dan RTRWP yang telah mengalami perubahan pemanfaatan non lindung, sepanjang syarat dan ketentuan sebagai kawasan lindung terpenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No



- 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- c) Mengembangkan kawasan lindung skala kabupaten sesuai dengan potensi fungsi yang ada pada kawasan;
 - d) Mengusahakan terjaganya kawasan hutan minimal 30% dari setiap DAS dalam keseluruhan wilayah Kabupaten.

Kebijakan Pola Ruang terkait penetapan kawasan strategis pada Kawasan Lindung, dengan strategi pencapaian melalui Penetapan kembali kawasan lindung strategis nasional dan provinsi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan penetapan beberapa kawasan lindung sebagai kawasan strategis kabupaten aspek Lingkungan Hidup.

Kebijakan dan Strategi Untuk Ruang Kawasan Budidaya

Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata, kehutanan dan pertambangan. Strategi untuk mencapai kebijakan tersebut, diantaranya:

- a) Peningkatan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitasi pengadaan disamping aspek produksi, distribusi dan keamanan (konsumsi);
- b) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah dari sektor pertanian melalui pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan;
- c) Pengembangan perkebunan sebagai pilar ekonomi dengan mengembangkan sentra-sentra produksi perkebunan untuk memberikan stimulan daerah potensi disekitarnya serta peningkatan pemanfaatan infrastruktur dan teknologi tepat guna di bidang perkebunan;
- d) Penjaminan keberadaan sumber daya hutan dalam luasan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan intensif guna mendukung peningkatan kualitas ekosistem;
- e) Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan untuk penciptaan keterkaitan antar kepariwisataan secara nasional khususnya terhadap daerah yang memiliki status wisata unggulan bertaraf Nasional dan Internasional serta penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata unggulan;
- f) Peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan



3) Kebijakan Pola Ruang terkait penetapan kawasan strategis pada Kawasan Budidaya, melalui penetapan kembali kawasan budidaya strategis nasional dan provinsi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan penetapan beberapa kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis bagi pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sebagai kawasan strategis kabupaten pada aspek Ekonomi dan Aspek Sosial Budaya.

2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi

Analisis kinerja atas iklim investasi dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas yang terjadi sehingga bisa menjadi faktor penghambat investasi. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus melakukan upaya pencegahan sehingga iklim investasi di Rokan Hulu dapat terus meningkat.

1) Angka Kriminalitas

Kriminalitas salah satu masalah sosial yang paling penting, yang umumnya terkait dengan masalah ekonomi, yaitu tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan upah yang tidak memadai. Penanganan kriminalitas di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun ketahun terus diupayakan meskipun belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Angka kriminalitas yang ditangani pada tahun 2023 sebesar 75,76 persen meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 70,00 persen. Untuk menekan angka kriminalitas upaya yang dilakukan adalah terus berupaya semaksimal mungkin meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga hukum lainnya dengan cara meningkatkan fungsi pengamanan dan pelayanan serta imbauan langsung kepada masyarakat dan program siskamling untuk memotivasi masyarakat yang dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Tabel 2.341
Angka Kriminalitas Yang Tertangani
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk	692.120	718.321	570.952	476,032	573.520
2	Jumlah kejahatan dilaporkan	630	725	709	956	945
3	Jumlah kejahatan yang diselesaikan	479	502	469	669	716
4	Rasio	74,84	76,03	66,14	70,00	75,76

* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024

Pada tabel diatas, dapat dilihat angka kriminalitas yang ditangani bersifat fluktuatif. Tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi tentu seharusnya mendorong pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan guna menurunkan



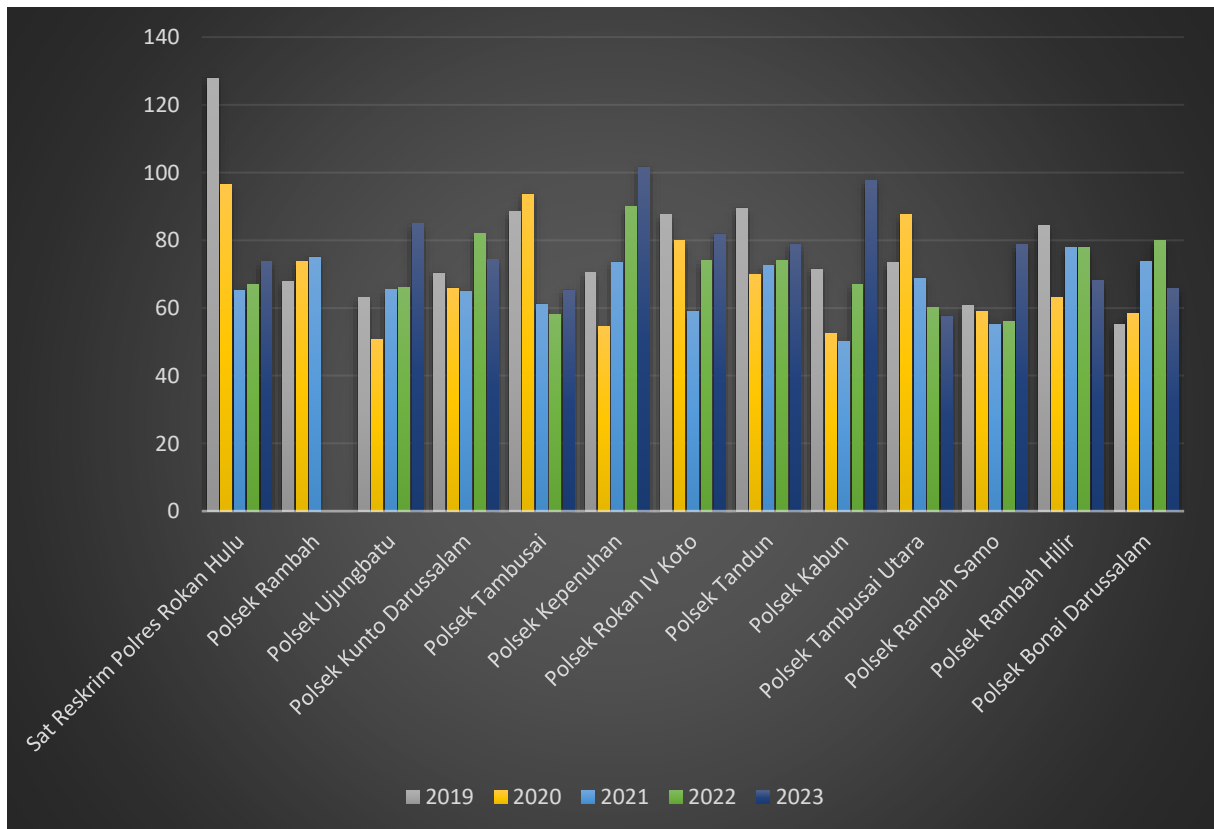
jumlah kejahatan dengan tingkat kriminalitas yang rendah, mencerminkan tingkat keamanan masyarakat yang tinggi.

Tabel 2.342
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Kepolisian Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sat Reskrim Polres Rokan Hulu	127,91	96,42	65,08	67,00	73,59
2	Polsek Rambah	67,79	73,68	75,00	-	-
3	Polsek Ujungbatu	63,00	50,70	65,38	66,00	84,93
4	Polsek Kunto Darussalam	70,27	65,85	65,00	82,00	74,40
5	Polsek Tambusai	88,37	93,61	61,11	58,00	65,21
6	Polsek Kepenuhan	70,49	54,41	73,52	90,00	101,60
7	Polsek Rokan IV Koto	87,5	80,00	59,09	74,00	81,81
8	Polsek Tandun	89,47	69,76	72,50	74,00	78,87
9	Polsek Kabun	71,43	52,38	50,00	67,00	97,50
10	Polsek Tambusai Utara	73,33	87,50	68,75	60,00	57,62
11	Polsek Rambah Samo	60,61	58,82	55,26	56,00	78,80
12	Polsek Rambah Hilir	84,37	63,15	77,77	78,00	68,00
13	Polsek Bonai Darussalam	55,26	58,33	73,68	80,00	65,62
Rokan Hulu		76,03	69,33	66,14	70,00	75,76

* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024

Pada tahun 2023 yang tercatat di polisi resort Rokan Hulu, terdapat 945 kasus tindak pidana, dengan 75,76 persen



Gambar 2, 48
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resort Tahun 2019 s/d 2023 di Kabupaten Rokan Hulu



2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1) Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk < 15 tahun atau 0 – 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk > 64 tahun atau penduduk 65 tahun ke atas dimana keduanya disebut bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun yang merupakan angkatan kerja, Berdasarkan data tahun 2023, dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan total adalah sebesar 47,85 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak kurang lebih 53 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi, Rasio sebesar lebih kurang 47 ini tersusun oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 41,86, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 5,98 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) ini termasuk kategori tinggi terutama penduduk muda, Namun hal ini merupakan bonus demografi sebagai peluang yang dimiliki Kabupaten Rokan Hulu di masa yang akan datang, Di sisi lain, pada tahun 2025 akan terjadi pergeseran usia ketergantungan penduduk tua yang semakin tinggi, Banyaknya usia produktif ini membawa konsekuensi dalam upaya penyediaan lapangan kerja, menumbuhkan jiwa wirausaha maupun fasilitasi pengembangan usaha

Tabel 2.343

Rasio Ketergantungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	225.247	157.559	158.548	160,181	162.392
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	21.271	19.280	20.974	22.846	23.227
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	246.518	176.839	179.522	183,027	185.619
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	445.602	384.544	391.430	399.652	387.901
5	Rasio ketergantungan	55,32	45,99	45,86	45,80	47,85

* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024



* Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2. 49

Rasio Ketergantungan Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Rokan Hulu

✦ Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

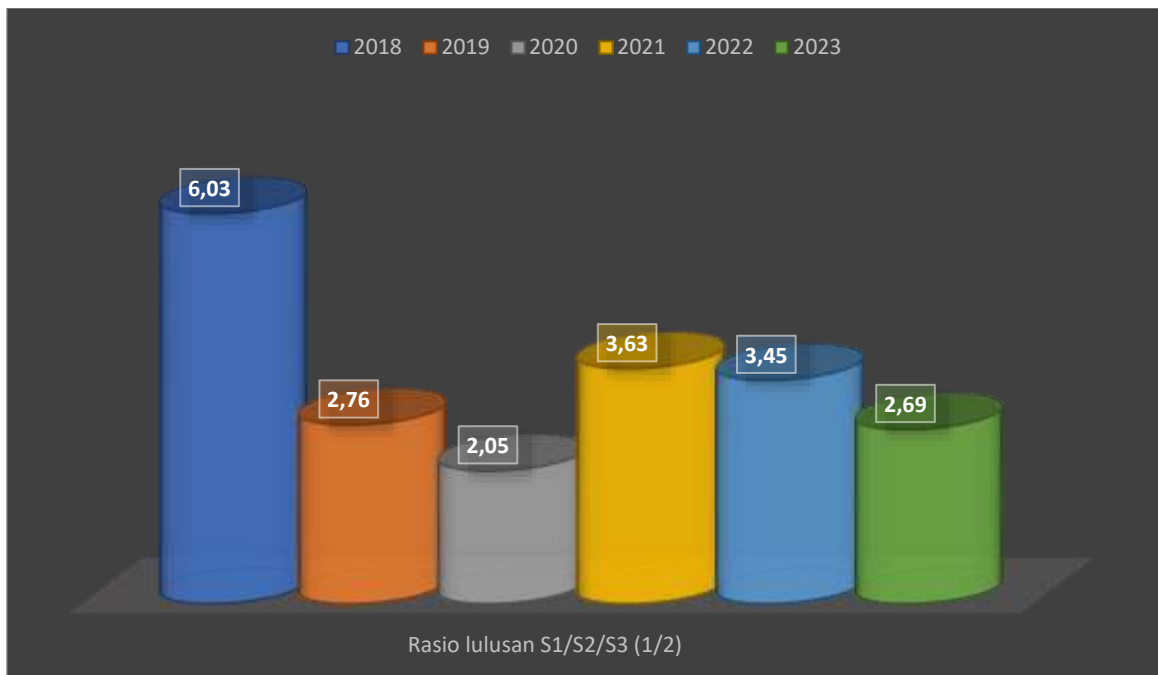
Rasio lulusan S1/S2/S3 memberikan gambaran semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu maka akan semakin baik kualitas tenaga kerjanya,

Tabel 2.344

Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	191	147	207	201	154
2	Jumlah penduduk	692,120	718,321	570,952	582,679	573.520
3	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	2,76	2,05	3,63	3,45	2,69

* Sumber Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024



* Sumber Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Gambar 2.50

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan jenis pendidikan pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, pencari kerja yang tamat SI/S2/S3 berfluktuatif dan cenderung menurun dari tahun sebelumnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai 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.

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2023

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, Oleh karena itu, perkembangan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu di hasilkan melalui evaluasi terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu secara umum realisasi tahun 2023.



A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

✎ Pendidikan

Pada urusan Pendidikan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program Pengelolaan Pendidikan	98,42	96,50
2	Program Pengembangan Kurikulum	0,00	0,00
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	0,00
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)		98,42	96,50
Predikat kinerja		ST	ST

✎ Kesehatan

Pada urusan Kesehatan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	86,66	84,32
2	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100	96,62
3	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	100	100
4	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100	100
Rata-rata capaian kinerja (%)		96,67	95,24
Predikat kinerja		ST	ST

✎ Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Pada urusan Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	99,40	92,89
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	100,00	99,82
3	Program penyelenggaraan jalan	100,00	95,91
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100,00	89,60
5	Program penyelenggaraan penataan ruang	83,33	56,35
6	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	97,58	99,05
7	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	99,54	91,92
8	Program penataan bangunan gedung	73,69	73,36
Rata-rata capaian kinerja (%)		94,19	87,36



Predikat kinerja	ST	T
------------------	----	---

☛ Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program pengembangan perumahan	65,99	66,53
2	Program kawasan pemukiman	100,00	96,92
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100,00	99,58
4	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	98,71	99,22
Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	89,77
Predikat kinerja		ST	T

☛ Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	99,25	96,84
2	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100,00	99,10
3	Program Penanggulangan Bencana	80,02	77,41
Rata-rata capaian kinerja (%)		93,09	91,12
Predikat kinerja		ST	ST

☛ Sosial

Pada urusan Sosial capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program pemberdayaan sosial	89,24	78,19
2	Program rehabilitasi sosial	53,33	53,42
3	Program perlindungan dan jaminan sosial	95,32	95,55
4	Program penanganan bencana	98,92	99,03
Rata-rata capaian kinerja (%)		84,20	81,55
Predikat kinerja		T	T

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar



☛ Pangan

Pada urusan Pangan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	97,92	94,09
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	100,00	100,00
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	100,00	88,24
Rata-rata capaian kinerja (%)		99,31	94,11
Predikat kinerja		ST	ST

☛ Tenaga Kerja

Pada urusan Tenaga Kerja capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program perencanaan tenaga kerja	0,00	0,00
2	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	100,00	100,00
3	Program penempatan tenaga kerja	0,00	0,00
4	Program hubungan industrial	100,00	100,00
Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00
Predikat kinerja		SR	ST

☛ Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	93,33	88,89
2	Program perlindungan perempuan	75,04	65,91
3	Program peningkatan kualitas keluarga	82,65	69,86
4	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	0,00	0,00
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	98,27	97,04
6	Program perlindungan khusus anak	96,67	98,14
Rata-rata capaian kinerja (%)		89,19	83,97
Predikat kinerja		T	T



☛ Pertanian

Pada urusan Pertanian capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	0,00	0,00
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100,00	98,08
3	Program Penetapan Tanah Ulayat	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	98,08
Predikat kinerja		ST	ST

☛ Lingkungan Hidup

Pada urusan Lingkungan Hidup capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program perencanaan Lingkungan Hidup	100,00	77,79
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100,00	98,32
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	0,00	0,00
4	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	0,00	0,00
5	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	0,00	0,00
6	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	50,00	53,70
7	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	0,00	0,00
8	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	0,00	0,00
9	Program Pengelolaan Persampahan	100,00	98,17
Rata-rata capaian kinerja (%)		87,50	82,00
Predikat kinerja		T	T

☛ Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pada urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program Pendaftaran Penduduk	100,00	95,31
2	Program Pencatatan Sipil	0,00	0,00
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	0,00
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	95,31
Predikat kinerja		ST	ST



☛ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program penataan desa	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	0,00	0,00
3	Program administrasi pemerintahan desa	100,00	93,15
4	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	100,00	96,79
Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	94,97
Predikat kinerja		ST	ST

☛ PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program pengendalian penduduk	100,00	96,24
2	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	94,69	80,42
3	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	100,00	93,57
Rata-rata capaian kinerja (%)		98,23	90,08
Predikat kinerja		ST	T

☛ PERHUBUNGAN

Pada urusan Perhubungan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	91,99	88,98
2	Program Pengelolaan Pelayaran	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)		91,99	88,98
Predikat kinerja		ST	T

☛ KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada urusan Komunikasi dan Informatika capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:



No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program informasi dan komunikasi publik	86,33	94,47
2	Program Aplikasi Informatika	100,00	100,00
Rata-rata capaian kinerja (%)		93,17	97,24
Predikat kinerja		ST	ST

☛ Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	0,00	0,00
2	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	100,00	88,32
3	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	0,00	0,00
4	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	100,00	99,63
5	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	0,00	0,00
6	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	100,00	100,00
7	Program pengembangan UMKM	100,00	98,80
Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	96,69
Predikat kinerja		ST	ST

☛ Penanaman Modal

Pada urusan Penanaman Modal capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program pengembangan iklim penanaman modal	0,00	0,00
2	Program promosi penanaman modal	100,00	99,94
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	100,00	99,73
4	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	84,31	79,55
5	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)		94,77	93,07
Predikat kinerja		ST	ST

☛ Kepemudaan Dan Olahraga

Pada urusan Kepemudaan dan Olahraga capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:



No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100,00	100,00
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	75,00	78,36
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100,00	100,00
Rata-rata capaian kinerja (%)		91,67	91,67
Predikat kinerja		ST	ST

➤ Statistik

Pada urusan Statistik capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program penyelenggaraan statistik sektoral	100,00	100,00
Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00
Predikat kinerja		ST	ST

➤ Persandian

Pada urusan Persandian capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100,00	96,82
Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	96,82
Predikat kinerja		ST	ST

➤ Kebudayaan

Pada urusan Kebudayaan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program pengembangan kebudayaan	100,00	99,95
2	Program pengembangan kesenian tradisional	98,97	97,79
3	Program Pembinaan Sejarah	100,00	99,32
4	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	100,00	99,11
5	Program Pengelolaan Permuseuman	100,00	99,58
Rata-rata capaian kinerja (%)		99,79	99,15
Predikat kinerja		ST	ST



☛ Perpustakaan

Pada urusan Perpustakaan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program pembinaan perpustakaan	100,00	100,00
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	100,00	98,90
Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	99,45
Predikat kinerja		ST	ST

☛ Kearsipan

Pada urusan Kearsipan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program pengelolaan arsip	100,00	99,37
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0,00	0,00
3	Program Perizinan Penggunaan Arsip	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	49,69
Predikat kinerja		SR	SR

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

☛ Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Pada urusan Kelautan dan Perikanan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program pengelolaan perikanan tangkap	100,00	99,91
2	Program pengelolaan perikanan budidaya	100,00	99,88
3	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	0,00	0,00
4	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	100,00	97,20
Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	99,00
Predikat kinerja		ST	ST

☛ Pariwisata

Pada urusan Pariwisata capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:



No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100,00	97,07
2	Program pemasaran pariwisata	100,00	99,03
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
4	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	98,05
Predikat kinerja		ST	ST

☛ Pertanian

Pada urusan Pertanian capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100,00	70,40
2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100,00	99,13
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,00	0,00
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100,00	81,36
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	0,00	0,00
6	Program Penyuluhan Pertanian	100,00	96,91
Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	86,95
Predikat kinerja		ST	T

☛ Kehutanan

Pada urusan Kehutanan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00
Predikat kinerja		SR	SR

☛ Perdagangan

Pada urusan Perdagangan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:



No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	0,00	0,00
2	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	100,00	99,84
3	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100,00	86,17
4	Program pengembangan ekspor	0,00	0,00
5	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	100,00	100,00
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	75,00	73,02
Rata-rata capaian kinerja (%)		93,75	89,76
Predikat kinerja		ST	T

Perindustrian

Pada urusan Perindustrian capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program perencanaan dan pembangunan industri	100,00	97,18
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	0,00	0,00
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	97,18
Predikat kinerja		ST	ST

Transmigrasi

Pada urusan Transmigrasi capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program pembangunan kawasan transmigrasi	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00
Predikat kinerja		SR	SR

D. Unsur Pendukung

Sekretariat Daerah

Pada urusan Sekretariat Daerah capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	97,58	97,33
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	96,25	92,35
Rata-rata capaian kinerja (%)		96,92	94,84
Predikat kinerja		ST	ST



☛ Sekretariat DPRD

Pada urusan Sekretariat DPRD capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18,52	16,14
Rata-rata capaian kinerja (%)		18,52	16,14
Predikat kinerja		SR	SR

E. Unsur Pengawasan

☛ Inspektorat Daerah

Pada urusan Inspektorat Daerah capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	91,31	86,72
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	61,48	62,03
Rata-rata capaian kinerja (%)		76,40	74,38
Predikat kinerja		T	S

F. Unsur Penunjang

☛ Perencanaan

Pada urusan Perencanaan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	98,67	76,87
2	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100,00	83,87
Rata-rata capaian kinerja (%)		99,34	80,37
Predikat kinerja		ST	S

☛ Keuangan

Pada urusan Keuangan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:



No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program pengelolaan pendapatan daerah	84,85	94,98
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	96,15	94,80
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	83,33	67,61
Rata-rata capaian kinerja (%)		88,11	85,80
Predikat kinerja		T	T

☛ Kepegawaian

Pada urusan Kepegawaian capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program kepegawaian daerah	87,84	75,89
Rata-rata capaian kinerja (%)		87,84	75,89
Predikat kinerja		T	S

☛ PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pada urusan Pendidikan dan Pelatihan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	65,00	73,86
Rata-rata capaian kinerja (%)		65,00	73,86
Predikat kinerja		S	S

☛ Penelitian dan Pengembangan

Pada urusan Penelitian dan Pengembangan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100,00	87,67
Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	87,67
Predikat kinerja		ST	T

☛ Pengelolaan Perbatasan

Pada urusan Pengelolaan Perbatasan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:



No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program Pengelolaan Perbatasan	100,00	96,03
Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	96,03
Predikat kinerja		ST	ST

G. Unsur Pemerintahan Umum

➤ Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023	
		K	Rp
1	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100,00	97,87
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100,00	98,44
3	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	95,00	93,17
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100,00	92,32
5	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	99,33	97,99
Rata-rata capaian kinerja (%)		98,87	95,96
Predikat kinerja		ST	ST

2.2.1.1 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- Faktor-faktor penyebab tidak/belum tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah:
1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian.
 2. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pelaksanaan program dan kegiatan.
 3. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pada perangkat daerah dalam menunjang pembangunan.
 4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
 5. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan.
 6. Kondisi cuaca buruk dan bencana alam yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan fisik.



7. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan.
 8. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
 9. Adanya perubahan regulasi mengenai kewenangan pelaksanaan kegiatan.
- Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah:
1. Kebijakan perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
 2. Adanya dukungan anggaran APBD provinsi dan dana transfer pusat (DAK Fisik dan Non Fisik) untuk menunjang program prioritas.
 3. Adanya dukungan masyarakat dan pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pembangunan.
 4. Tingginya komitmen dari setiap OPD untuk meningkatkan kinerja.
 5. Adanya inovasi dan teknologi yang efektif dan efisien.
 6. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang dan lintas OPD dalam mengawal pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- Faktor penyebab melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah adanya tuntutan dan kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

2.2.1.2 Implikasi yang Timbul Terhadap Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Implementasi program untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan telah dijumpai beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya dukungan dana yang memadai dari APBD Kabupaten Rokan Hulu sementara target atau beban kerja yang diemban cukup tinggi.
2. Tingginya proyeksi pendapatan dan belanja daerah dalam RPJMD dibandingkan dengan pendapatan dan belanja yang tertuang dalam RKPD.
3. Tingginya target kinerja yang ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah.
4. Regulasi yang menjadi acuan teknis dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran selalu berubah-ubah dan adanya dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tuntutan masyarakat terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan.



2.2.1.3 Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Berdasarkan analisa dari beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta implikasi yang timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Efisiensi alokasi belanja.
2. Penyesuaian target kinerja pada tahun anggaran 2025.
3. Penajaman program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan.
4. Perubahan parameter penilaian prioritas kegiatan.
5. Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2024

Evaluasi terhadap Hasil RKPD sampai dengan triwulan I tahun 2024 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.

Evaluasi meliputi seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. Kegiatan evaluasi dan pengendalian RKPD untuk Semester I tahun 2024 dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap realisasi keuangan dan kinerja.

Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2024 yang tersaji dalam tabel TC-19:

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				2.728.022.696	1.113.622.995		620.525.774		107.442.494					1.221.055.779			
					URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN				2.710.445.308	1.108.013.887		617.992.719		107.042.494					1.215.046.671			
Tujuan 1 Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	2.022.902.588	60	739.446.799		436.556.310		104.452.708	#DIV/0!	24%	60	843.889.797	60,00%	41,72%	Disdikpora
						Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100		65						#DIV/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%	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	1		-	-	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		693.900.865		426.450.016		100.350.352				794.251.217			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	693.900.865	14	426.450.016	3	100.350.352	21%	24%	31	794.251.217	44,29%	41,84%	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	-	1		-	-	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	-	1		-	-	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	-	1		-	-	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	-	1		-	-	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	-	1		-	-	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		2.984.579		563.653		-				2.984.579			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	345	61.912	100	14.338		-	0%	0%	345	61.912	69,00%	33,81%	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	33	1.008.228	17	178.269		-	0%	0%	33	1.008.228	38,82%	41,41%	Disdikpora
	1	1	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	66.535	754.258	8.047	117.537	9407	41.816		-	0%	0%	8.047	117.537	12,09%	15,58%	Disdikpora

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6.000.000	3.042.951	1.842.476	1.049.431	1.200.000	112.409			0%	0%	1.842.476	1.049.431	30,71%	34,49%	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	-	1000			-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
	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	3020	747.472	1.500	216.821			-	0%	0%	3.020	747.472	28,76%	26,12%	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		99.638		112.400		-				99.638			Disdikpora		
	1	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	150	180.000	0	-	30	112.400			-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	-	5			-	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	20			-	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	-	10			-	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		41.236.476		9.248.082		4.102.356				45.338.832			Disdikpora		
	1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5.813	57.717	1779	17.330	1.143	4.560	-	-	0%	0%	1.779	17.330	30,60%	30,03%	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	29	223.276	18	192.202	25	34.956	100%	18%	54	258.232	60,00%	30,69%	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	89	51.706	12	7.820	-	-	0%	0%	89	51.706	100,00%	7,97%	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	2077	40.944.164	1.478	9.043.500	899	4.067.400	100%	45%	2.976	45.011.564	42,21%	41,62%	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	0	1.215.531		182.159		-				1.215.531			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	3	142.283	1	27.060	-	-	0%	0%	3	142.283	60,00%	66,51%	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	23	878.803	9	155.100	-	-	0%	0%	23	878.803	51,11%	55,91%	Disdikpora		
	1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	500	264.929	0	-	100			-	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%	-	-	0,00%	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	0			-	0%	0%	2	194.445	100,00%	97,22%	Disdikpora		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	17,03%	6,67%			25,10%	19,75%			
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR			
	1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD	Persen	100	682.045.740	172,96	368.567.088		178.903.355		2.589.786	#DIV/0!	1%	172,96	371.156.874	100%	54,42%			
							Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI	Persen	95		193,51						#DIV/0!		193,51		100%				
							Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs	Persen	90		187,91						#DIV/0!		187,91		100%				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
							Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi	Persen	25		200					#DIV/0!		200,00		100%					
							Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	99		96,52					#DIV/0!		96,52		97,49%					
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	109,12		203,46					#DIV/0!		203,46		100%					
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	100,79		174,14					#DIV/0!		174,14		100%					
							Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	Persen	100		98,69					#DIV/0!		98,69		100,00%					
	1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	100	381.648.482		233.062.957	100	111.173.860		597.210			233.660.167					Disdikpora	
	1	1	2	2.01	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	4	5.000.000	0	-	1	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Disdikpora	
	1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	90	17.900.000	48	7.658.191	15	8.214.145	-	-	0%	0%	48	7.658.191	53,33%	42,78%		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	6	5.417.365	1	2.520.805	-	-	0%	0%	6	5.417.365	100,00%	451,45%		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	1.116.145	1	-	-	0%	0%	1	1.116.145	20,00%	139,52%		Disdikpora		
	1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.000.000	11	3.853.795	1	2.353.800	-	-	0%	0%	11	3.853.795	100,00%	385,38%		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	16	43.287.050	1	13.570.244	-	-	0%	0%	16	43.287.050	100,00%	561,95%		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%	-	-	0,00%	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	17	9.409.207	10	10.088.263	2	597.210	20%	6%	19	10.006.417	43,18%	94,94%		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	3	343.329	10	130.419	-	-	0%	0%	3	343.329	6,98%	7,85%		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	-	10	-	-	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	-	10	-	-	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	-	4	164.229	-	-	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	1153	897.831	1.153	800.000	-	-	0%	0%	1.153	897.831	20,00%	28,71%		Disdikpora	
	1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	90	500.000	0	-	10	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		Disdikpora		
	1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3.500	500.000	0	-	0	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		Disdikpora		
	1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	44	600.000	5	26.228.385	10	200.000	-	-	0%	0%	5	26.228.385	11,36%	4371,40%		Disdikpora	
	1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	363.495	2.250.000	72699	124.800	1	72699	124.800	-	-	0%	0%	72.699	124.800	20,00%	5,55%		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	-	300	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		Disdikpora		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	26	125.680	177	1.444.155	-	-	0%	0%	26	125.680	3,12%	3,14%	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	70	66.404.008	1 78,950	63.000	-	-	0%	0%	70	66.404.008	0,02%	21,37%	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	3690	67.928.120	738	71.500.000	-	-	0%	0%	3.690	67.928.120	100,00%	7154,88%	Disdikpora
	1	01	02	2		Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terpeliharanya Mebel Sekolah	Unit			1	269.050	0		-	-	0%	0%	1	269.050	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persen	100	219.992.365		108.781.082		53.334.250		1.992.576				110.773.658			Disdikpora
	1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	5	4.200.000	2	1.215.105	1	397.000	-	-	0%	0%	2	1.215.105	40,00%	28,93%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	12	2.400.000	6	1.357.039	2	860.000	-	-	0%	0%	6	1.357.039	50,00%	56,54%	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	0	-	1	570.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	1	399.600	1	989.000	-	-	0%	0%	1	399.600	20,00%	49,95%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	1	895.921	1	200.000	-	-	0%	0%	1	895.921	20,00%	111,99%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	2	8.435.378	1	3.879.202	-	-	0%	0%	2	8.435.378	40,00%	1054,42%	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	-	1	-	-	-	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%	-	-	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	15	12.219.718	100	4.530.000	6	916.176	6%	20%	21	13.135.894	4,20%	345,68%	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	4.882.914	-	-	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	15	4.737.262	4	-	-	-	0%	0%	15	4.737.262	55,56%	125,82%	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	0	-	1	1.199.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	0	-	1	70.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	600.000	1	230.570	1	530.000	-	-	0%	0%	1	230.570	20,00%	38,43%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	700.000	0	-	1	607.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	-	1	-	-	-	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%	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	8	692.296	5	640.000	-	-	0%	0%	8	692.296	40,00%	173,07%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	3.731	2.828.000	1275	966.762	754	-	-	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	20	-	-	0%	0%	68	69.321	37,78%	6,93%	Disdikpora	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	383	10.750.129	1	6.296.334	-	-	0%	0%	383	10.750.129	100,00%	31,73%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	185	999.800	69	2.667.872	37	1.205.400	-	-	0%	0%	69	2.667.872	37,30%	266,84%	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	-	22.699	-	-	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	-	100	-	-	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	407	9.465.000	75	3.720.000	197	1.076.400	100%	29%	604	10.541.400	100,00%	36,59%	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	10	61.504	125	247.580	-	-	0%	0%	10	61.504	1,78%	1,82%	Disdikpora
	1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	532	400.000	0	-	133	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	135	26.631.137	22.705	41.000	-	-	0%	0%	135	26.631.137	0,15%	22,14%	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	1350	27.077.120	270	22.469.820	-	-	0%	0%	1.350	27.077.120	100,00%	2798,45%	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	-	2	-	-	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	2	-	-	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	20	-	-	0%	0%	1	214.518	1,25%	26,81%	Disdikpora	
	1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	100	65.635.030		23.076.262		11.926.659		-			23.076.262			Disdikpora	
	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	878.298	5	-	-	0%	0%	9	878.298	37,50%	18,30%	Disdikpora	
	1	1	2	2.03	28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							1	400.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	
	1	1	2	2.03	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru							1	200.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	
	1	1	2	2.03	40	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							1	200.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	
	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	8	2.108.011	7	1.406.148	-	-	0%	0%	8	2.108.011	27,59%	34,84%	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	2	486.379	16	389.711	-	-	0%	0%	2	486.379	3,03%	7,54%	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	-	2	-	-	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	-	10	-	-	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	-	7	-	-	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	399.327	5,25	-	-	0%	0%	2	399.327	0,01%	50,42%	Disdikpora	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	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	3253	145.195	3455	271.979	-	-	0%	0%	3.253	145.195	3,13%	3,02%	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	28507	952.763	12236	280.000	-	-	0%	0%	28.507	952.763	33,88%	38,49%	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%	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 Naisikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	500	1.192.332	301	825.481	113	389.220	-	-	0%	0%	301	825.481	60,20%	69,23%	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	0		-	-	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	32.268	17.079.027	18348	8.389.600	-	-	0%	0%	32.268	17.079.027	52,73%	46,19%	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	0		-	-	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%	0%	16	9.990	20,00%	2,50%	Disdikpora		
	1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persen	100	14.769.863		3.646.788		2.468.587		-			3.646.788				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	-	1		-	-	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	-	1		-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
	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	-	1		-	-	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%	-	-	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	-	25		-	-	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%	-	-	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	4212	3.646.788	2.454	2.468.587	-	-	0%	0%	4.212	3.646.788	42,91%	33,37%	Disdikpora		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	3,00%	1,31%			24,17%	256,13%			
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		-	92		-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			
							Jumlah satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Satuan Pendidikan	499		459		459		0		0%		459		91,98%				
	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%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	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	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		100	-	-	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		100	-	-	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		1.407	-	-	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	56	-	-	-	#DIV/0!	0%	56	-	56,30%	0,00%				
							Jumlah Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	1718	1.079					#DIV/0!		1.079		62,81%					
							Jumlah Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	4311	7.635					#DIV/0!		7.635		100,00%					
							Jumlah Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	1942	2.422					#DIV/0!		2.422		100,00%					
							Jumlah Guru Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	252	248					#DIV/0!		248		98,41%					
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora		
	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	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		Disdikpora		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						0,00%	0,00%	
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	100	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	-	19,38%	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		10	-	-	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		10	-	-	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	100	0	0	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		5	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		Disdikpora		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
	K	Rp	K	Rp	K				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	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			5		-	-	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			522		-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	0,00%			
Predikat Kinerja																				SR	SR			
Tujuan 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.577.388	0	5.609.108			2.533.055		400.000				6.009.108				
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			17.577.388	0	5.609.108			2.533.055		400.000				6.009.108				
	2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	0,061	7.724.159	0,03	877.870		75.540		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,03	877.870	49,18%	11,37%		
							Persentase wirausaha muda	Persen	80	-	120	-	-	-	-	#DIV/0!		120	-	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	5.425.902		829.780	100	75.540		-				829.780			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	0	-	50	75.540	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	0	-	50		-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	-	1		-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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%	0%	90	829.780	20,00%	35,35%	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		48.090	100			-				48.090			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	-	1		-	-	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	40	48.090	100		-	-	0%	0%	40	48.090	8,00%	2,53%	Disdikpora	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	0,00%		4,67%	6,31%
Predikat Kinerja																				SR	SR		SR	SR

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	40	8.673.102	3	3.938.315		2.057.515			#DIV/0!	0%	3	3.938.315	7,50%	45,41%	
	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		-	100	-		-				-			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	-	1			-	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	-	1			-	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		183.478	100	892.715		-				183.478			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	0	-	2	892.715		-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	-	1			-	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	1	183.478	1			-	0%	0%	1	183.478	25,00%	53,80%	Disdikpora
	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		2.900.000		740.000		-				2.900.000			Disdikpora
	2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	orang	3	231.613	0	-	1			-	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 Keolahragaan (Sport Science)	Pelata	112	260.000	0	-	36			-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	433	866.000	700	2.900.000	111	740.000		-	0%	0%	700	2.900.000	100,00%	334,87%	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	-	50			-	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	-	20			-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
	2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persen		1.500.000		-		-		-				-			Disdikpora
	2	19	3	2.04	1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen	3	300.000	0	-	1			-	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	0	-	2			-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	-	1			-	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	-	1			-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		3.634.430		854.837		424.800		-				854.837			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	-	1		-	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	-	1		-	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	-	1		-	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	Dokumen	5	2.434.430	2	854.837	1	424.800	-	-	0%	0%	2	854.837	40,00%	35,11%	Disdikpora
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%			9,17%	23,54%		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR		
	2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan	Persen	50	1.180.126	150	792.922	50	400.000	40	400.000	80%	100%	190	1.192.922	100,00%	101,08%	
	2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen		1.180.126		792.922	0	400.000		400.000				1.192.922			
	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		-	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	0	-	100		-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
	2	19	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	5	210.000	2	792.922	1	400.000	1	400.000	100%	100%	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	-	1		-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
	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	-	5		-	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	-	150		-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	100,00%			10,00%	94,68%		
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	ST		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																24,01%	21,60%			9,14%	50,05%		
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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	1	2				KESEHATAN		1.004.329.486	395.328.993		216.385.717		14.887.526						410.234.519				
1	1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	800.638.354	96	286.961.211		165.488.495		14.887.526	#DIV/0!	9%	96	301.866.737	96,00%	37,7%	
	1	02	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100	65.752		24.532		1.500		-				24.532			
	1	02	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	16.438	0	-		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	1	24.532	1	1.500	0	-	0%	0%	1	24.532	20,00%	149,2%	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%	-	-	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		145.399.651		92.223.696		4.242.609				149.642.259			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	1820	145.386.151	958	92.222.696	240	4.242.609	25%	5%	2.060	149.628.759	41,73%	37,2%	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	2	7.000	1	1.000	0	-	0%	0%	2	7.000	100,00%	42,6%	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	3		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%	-	-	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%	-	-	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		880.262		191.590		-				880.262			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	8	6.642	4	2.160	0	-	0%	0%	8	6.642	40,00%	20,2%	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	630.123	4	274.208	2	30.552	0	-	0%	0%	4	274.208	40,00%	43,5%	Dinas Kesehatan
	1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	821.899	4	62.757	2	28.838	0	-	0%	0%	4	62.757	40,00%	7,6%	Dinas Kesehatan
	1	1	1	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	504.098	4	156.087	2	41.080	0	-	0%	0%	4	156.087	40,00%	31,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	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%	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	6	380.568	3	88.961	0	-	0%	0%	6	380.568	40,00%	19,8%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	3.525.230	16.615	10.413		-		-			16.615				
	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	2	780.000	0	-		0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	800.215	0	-		0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	500	639.904	12	16.615	6	10.413	0	-	0%	0%	12	16.615	2,40%	2,6%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	362.612	0	-		0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	307.500	0	-		0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	635.000	0	-		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	76.243.397	29.734.430	12.843.999		1.267.264		-			31.019.694				dinkes
	1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	60.000	4	18.000	2	5.450	0	-	0%	0%	4	18.000	40,00%	30,0%	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	6	2.252.894	3	1.197.499	1	86.114	33%	7%	7	2.339.007	46,67%	38,3%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.08	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%	-	-	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	2	27.481.536	1	11.646.500	0	1.181.150	0%	10%	2	28.662.686	40,00%	41,0%	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	918.027	217.296		-		-			918.027				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	2	36.580	1	12.276	0	-	0%	0%	2	36.580	100,00%	20,9%	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	63	613.662	31	183.400	0	-	0%	0%	63	613.662	100,00%	24,9%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	209	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	315	205.641	0	-	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	23	267.785	10	21.620	0	-	0%	0%	23	267.785	46,00%	108,6%	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	0	-	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%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan		
	1	1	1	2,10		Peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan pelayanan BLUD	Unit Kerja	309.492.722	109.987.693	60.000.000	9.377.654	119.365.347	27.64%	21,48%	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	109.987.693	2	60.000.000	2	9.377.654	100%	16%	2	119.365.347	100,00%	38,6%	Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)														9,90%	2,35%			27,64%	21,48%				
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	187,5	105.422.292	48.754.473	-	#DIV/0!	0%	187,5	105.422.292	100%	53%			
							Cakupan layanan kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100		180,21				#DIV/0!		180,21		100%				
							Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	Persen	100		185				#DIV/0!		185		100%				
							Cakupan Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	Persen	100		152				#DIV/0!		152		100%				
							Cakupan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	100		163				#DIV/0!		163		100%				
							Cakupan layanan orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100		108,54				#DIV/0!		108,54		100%				
							Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100		150				#DIV/0!		150		100%				
							Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar	Persen	100		86				#DIV/0!		86		86%				
							Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	Persen	100		200				#DIV/0!		200		100%				
							Cakupan pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	Persen	100		129,36				#DIV/0!		129,36		100%				
							Cakupan pelayanan kesehatan penderita ODGJ sesuai standar	Persen	100		165,7				#DIV/0!		165,7		100%				
							Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar	Persen	100		110,63				#DIV/0!		110,63		100%				
							Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu	Persen	100		144				#DIV/0!		144		100%				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
						Persentase peningkatan pendapatan BLUD RSUD	Persen	5		0					#DIV/0!		0		0%			
						peningkatan pendapatan BLUD Puskesmas	Persen	5		16					#DIV/0!		16		100%			
	1	2	2	2.01		Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota	Persen		93.427.357		53.239.830		13.379.944		-				53.239.830			dinkes
	1	02	02	201	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Unit	3	11.603.150	0	-		0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Unit	3	12.434.665	3	3.036.468		0	-	0%	0%	3	3.036.468	100,00%	24,4%	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	201	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	5	2.631.711	0	-		0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	201	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Unit	5	1.579.026	0	-		0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	201	5	Pengembangan Rumah Sakit	Unit	5	1.579.026	1	1.904.645	2	1.503.000	0	-	0%	0%	1	1.904.645	20,00%	120,6%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Unit	2	521.850	1	7.313.091	1	200.000	0	-	0%	0%	1	7.313.091	50,00%	1401%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	201	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	2	500.000	5	747.894	2	1.021.612	0	-	0%	0%	5	747.894	100,00%	149,6%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Unit	5	1.579.026	0	168.767	1	3.000	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	1	4.500	0	-	0%	0%	2	767.155	28,57%	18,5%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	10	2.210.637	15	2.193.011	10	1.700.000		-	0%	0%	15	2.193.011	100,00%	99,2%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	201	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Unit	5	2.473.808	0	-		0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	2	2	2.01	13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	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	Unit	24	7.153.919	306	20.254.960	30	847.390	0	-	0%	0%	306	20.254.960	100,00%	283,1%	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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 Maintenance Center	Unit	8	1.447.441	0	-			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			0	-	2	7.625.430										
	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			0	-	1	314.140										
	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%	-	-	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	120	160.873	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		51.737.266		35.297.024		-				51.737.266			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	24.675	304.000	13.222	25.040	-	-	0%	0%	24.675	304.000	36,21%	17,2%	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	22930	898.548	12.629	76.234	0	-	0%	0%	22.930	898.548	35,23%	46,5%	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	17715	74.789	12.003	139.590	0	-	0%	0%	17.715	74.789	28,63%	4,1%	Dinas Kesehatan	
	1	2	2	2.02	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	364.371	1.837.825	124.769	884.552	70.690	25.553	-	-	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	138094	340.222	72.561	25.083	0	-	0%	0%	138.094	340.222	36,92%	22,4%	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	706.098	100.182	361.757	22.233	-	-	0%	0%	706.098	100.182	37,87%	10,4%	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	75.494	93.860	37.030	17.059	-	-	0%	0%	75.494	93.860	39,55%	10,2%	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	197.322	46.805	108.469	19.699	-	-	0%	0%	197.322	46.805	35,29%	3,9%	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	8.780	76.141	4.785	1.080.473	-	-	0%	0%	8.780	76.141	35,60%	9,4%	Dinas Kesehatan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	865	23.810	0	-	0%	0%	997	60.816	22,36%	7,7%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2.02	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	70.728	1.217.849	26.798	43.950	13.722	2.256.205	-	-	0%	0%	26.798	43.950	37,89%	3,6%	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	18.517	25.620	-	-	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	0	-	1	3.640	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	Dokumen	5	703.965	2	2.677.141	1	9.741.011	0	-	0%	0%	2	2.677.141	40,00%	380,3%	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	0	-			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	10	154.052	5	544.400	0	-	0%	0%	10	154.052	40,00%	9,9%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2.02	18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	10	414.422	4	2.013.578	2	1.372.895	0	-	0%	0%	4	2.013.578	40,00%	485,9%	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%	-	-	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	0	45.946	1	218.884	0	-	0%	0%	-	45.946	0,00%	10,7%	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%	-	-	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%	-	-	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	0	-			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	4	662.729	2	5.136.657	0	-	0%	0%	4	662.729	40,00%	24,5%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5	56.265.947	2	18.779.766	1	9.896.734	0	-	0%	0%	2	18.779.766	40,00%	33,4%	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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%	-	-	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	4	23.685	105	187.704	0	-	0%	0%	4	23.685	0,73%	1,2%	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	14.600	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%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	5	663.547	0	-			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	2	21.298.003	1	3.617.438	0	-	0%	0%	2	21.298.003	40,00%	2328,9%	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	35	1.267.057	22	314.459	0	-	0%	0%	35	1.267.057	100,00%	16,7%	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	111.770	1	14.940	0	-	0%	0%	1	111.770	20,00%	40,5%	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	2	155.434	1	7.460	0	-	0%	0%	2	155.434	40,00%	7,7%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2.02	38	penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	3	3.891.981	2	903.661	1	489.603	0	-	0%	0%	2	903.661	66,67%	23,2%	Dinas Kesehatan
	1	2	2	2.03		Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara integrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persen	950.409	445.196		77.505		-		-			445.196				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%	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	3	399.496	3	77.505	0	-	0%	0%	3	399.496	20,00%	139,0%	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%	-	-	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		-		-		-			-	-			
	1	02	02	204	1	Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	3	193.397	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			29,55%	106,81%	
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	R	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi	Persen	100	1.292.573	112	1.438.455		1.649.457		-	#DIV/0!	0%	112	1.438.455	100,00%	111,3%	
	1	02	03	201	Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persen		191.776		13.280		4.770		-				13.280			
	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	13.280	1	4.770	0	-	0%	0%	2	13.280	40,00%	6,9%	Dinas Kesehatan
	1	2	3	202	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten / Kota				233.967		61.720		300.928		-				61.720			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	2	61.720	1	300.928	0	-	0%	0%	2	61.720	40,00%	26,4%	Dinas Kesehatan
	1	2	3	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumbang Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				866.829		1.363.455		1.343.759		-				1.363.455			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	212	1.363.455	300	1.343.759	0	-	0%	0%	212	1.363.455	19,27%	157,3%	Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00%	0,00%				33,09%	63,53%		
Predikat kinerja														SR	SR				SR	SR		
	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	189,30	396.863		6.260		-	#DIV/0!	0%	189,30	396.863	100,00%	24,4%	
	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		54.060		6.260		-				54.060			
	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	2	51.300	1	6.260	0	-	0%	0%	2	51.300	40,00%	20,8%	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						-							
	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	0				0	-	0%	0%	-		0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	1	2	4	203		Penerbitan 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			-		-				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			0	-	0%	0%	1	338.813	20,00%	190,3%	Dinas Kesehatan	
	1	2	4	203	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		-			-	-				-	-			
	1	02	04	204	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%	-	-	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%	-	-	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		-			-	-				-	-			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 Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	204	356.156	0	-			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%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			10,00%	35,18%			
Predikat kinerja																		SR	SR					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)	Persen	100	2.005.433	200	1.110.172		487.032		-	#DIV/0!	0%	200	1.110.172	100,00%	55,4%		
	1	2	5	2.01		Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaaten/kota	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		41.095		329.292		487.032		-				329.292				
	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	4	329.292	2	487.032	0	-	0%	0%	4	329.292	40,00%	801,3%	Dinas Kesehatan	
	1	2	5	2.02		Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif, preventif tingkat 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%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			16,67%	285,02%		
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	1,98%	0,47%			23,39%	102,40%		
Predikat kinerja dari seluruh program																	SR	SR			SR	SR		
<p>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 di dalam 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</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai</p> <p>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</p>																								

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13		
					PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				541.936.529	269.556.926		107.026.515		6.456.063					276.012.989					
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			541.936.529	269.556.926		107.026.515		6.456.063						276.012.989					
	1	03	01		Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	88.173.829	100	35.092.266		16.594.268		3.926.662	#DIV/0!	23,66%		100	39.018.928	99,56%	44,25%		
						Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100		100	-					#DIV/0!			100		99,56%			
	1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		104.759		18.186		80.005		-					18.186				
	1	03	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	10.000	1	2.516	1	58.737	-	0,00%	0,00%		1	2.516	25,00%	25,16%	Dinas PUPR	
1	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	2	13.154	1	15.775	-	0,00%	0,00%		2	13.154	40,00%	15,52%	Dinas PUPR	
	1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Laporan	4	10.000	1	2.516	1	5.492	-	0,00%	0,00%		1	2.516	25,00%	25,16%	Dinas PUPR	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			33.202.077		13.697.343		7.925.634		2.029.202					15.726.545				
	1	03	01	2.02	01	Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	6.356	33.182.077	28	13.692.311	14	7.914.650	3,00	2.029.202	21,43%	25,64%		31	15.721.513	0,49%	47,38%	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	1	2.516	1	5.492	-	0,00%	0,00%		1	2.516	100,00%	25,16%	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	1	2.516	1	5.492	-	0,00%	0,00%		1	2.516	100,00%	25,16%	Dinas PUPR	
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			245.000		57.650		50.000		-					57.650				
	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	12	57.650	10	50.000	-	0,00%	0,00%		12	57.650	0,00%	0,00%	Dinas PUPR	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.717.940		3.938.622		1.655.630		237.587					4.176.209				
	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	7	65.888	5	22.341	1,25	4.157	25,00%	18,61%		8	70.045	33,00%	31,30%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	25	558.242	7	248.111	5	134.229	1,25	20.909	25,00%	15,58%		8	269.020	33,00%	48,19%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	15	4.549.107	5	1.876.254	3	726.366	0,74	15.665	24,67%	2,16%		6	1.891.919	41,60%	41,58%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	14	404.500	9	123.523	3	57.500	0,75	0,75	25,00%	0,00%		10	123.524	69,64%	30,54%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Exemplar	6.665	65.992	6	14.985	3	14.999	0,75	2.295	25,00%	15,30%		6	17.280	0,09%	26,18%	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	600	1.609.861	300	700.195	29	194.561	9,74%	27,79%		629	1.804.422	5,81%	46,07%	Dinas PUPR
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9.556.000		2.207.318		-		-					2.207.318				
	1	03	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	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	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	24,53%	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			-	-	0,00%	0,00%	18	204.421	100,00%	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		9.044.636			3.803.355	769.334			9.813.970				
	1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	6.500	65.000	24	31.350	12	13.000	3,00	2.000	25,00%	15,38%	27	33.350	0,42%	51,31%	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	4	311.803	2	179.355	0,57	50.934	28,50%	28,40%	5	362.737	45,70%	36,09%	Dinas PUPR
	1 03 01 2.08 04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	18.487.500	24	8.701.483	12	3.611.000	3	716.400	25,00%	19,84%	27	9.417.883	45,00%	50,94%	Dinas PUPR
	1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.790.577		6.128.511			3.079.644	890.539			7.019.050				
	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	2	87.238	1	56.300	0	8.280	15,45%	14,71%	2	95.518	43,09%	49,39%	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	118	5.534.290	59	2.829.544	0	868.039	0,34%	30,68%	118	6.402.329	40,07%	45,08%	Dinas PUPR
	1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun	22	394.000	56	141.160	9	93.800	2	14.220	25,00%	15,16%	58	155.380	100,00%	39,44%	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	2	365.823	1	100.000	-	-	0,00%	0,00%	2	365.823	40,00%	36,58%	Dinas PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)													13,76%	9,55%			38,03%	39,44%	
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR	
	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	136	23.620.936		17.663.910	114.796	#DIV/0!	0,65%		136	23.735.732	100,00%	38,18%	
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	76,80		120					#DIV/0!			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		20.906.499		16.243.230					20.906.499				
	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	3	394.890	1	100.000	-	-	0,00%	0,00%	3	394.890	60,00%	87,75%	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	5	497.406	2	100.000	-	-	0,00%	0,00%	5	497.406	62,50%	62,18%	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
	1 03 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan tebing	Terpeliharanya Pembangunan Tanggul Sungai	Meter	950	8.500.000	200	7.177.904	200	3.743.400	-	-	0,00%	0,00%	200,22	7.177.904	21,08%	84,45%	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	1	199.510	1	349.830	-	-	0,00%	0,00%	1	199.510	25,00%	9,98%	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

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
1	03	02	2.01	45	Revitalisasi Danau	Terpeliharanya Revitalisasi Danau	Unit	16	800.000	1	199.756			-	-	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	57.140	12.062.066	100	11.950.000	-	-	0,00%	0,00%	57.140	12.062.066	100,00%	287,19%	Dinas PUPR	
1	03	02	2.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Bendungan Yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	16	800.000	-	-			-	-	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		2.714.437		1.420.680		114.796					2.829.233				
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	38	1.146.599	2	750.000	-	-	0,00%	0,00%	38	1.146.599	3,08%	7,75%	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	38	1.146.599	1	600.000	0,29	114.796	29,00%	19,13%	38	1.261.395	1,45%	33,07%	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	70.680			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR	
Rata-rata capaian kinerja (%)															3,63%	2,39%			27,95%	40,99%			
Predikat kinerja															SR	SR			SR	SR			
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	100	13.348.500	200	9.265.845		10.524.300		54.846	#DIV/0!	0,52%	200	9.320.691	100,00%	69,83%		
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			13.348.500		9.265.845		10.524.300		54.846					9.320.691				
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 Drainase Perkotaan	Tersedianya Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Meter	7.000	9.748.500	5.655	8.371.698	100	10.324.300	-	-	0,00%	0,00%	5.655	8.371.698	80,79%	85,88%	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	200	699.897	100	200.000	27	54.846	27,43%	27,42%	227	754.743	45,49%	75,47%	Dinas PUPR	
Rata-rata capaian kinerja (%)															13,72%	13,71%			36,57%	45,19%			
Predikat kinerja															SR	SR			SR	SR			
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat pemantapan jalan Kabupaten	Persen	63,43	357.470.000	91	199.820.178		61.461.528		2.359.760	#DIV/0!	3,84%	91	202.179.938	100,00%	56,56%		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			357.470.000		199.820.178		61.461.528		2.359.760					202.179.938				
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	dokumen	47	4.700.000	15	1.989.004	10	650.000	-	-	0,00%	0,00%	15	1.989.004	31,91%	42,32%	Dinas PUPR	
1	03	10	2.01	04	Surfey kondisi Jalani/Jembatan	Tersedianya Surfey kondisi Jalan dan Jembatan	Dokumen	10	4.600.000	4	1.171.705	2	350.000	-	-	0,00%	0,00%	4	1.171.705	40,00%	25,47%	Dinas PUPR	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Tersedianya Pembangunan Jalan	Km	100	15.000.000	17	1.399.013	20,00	720.000	-	-	0,00%	0,00%	17	1.399.013	17,00%	9,33%	Dinas PUPR	
1	03	10	2.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur Dengan 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	14	51.057.819	10,00	18.275.028	-	-	0,00%	0,00%	14	51.057.819	28,20%	34,04%	Dinas PUPR	
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Tersedianya Rehabilitasi Jalan	Km	150	30.000.000	140	45.065.324	30	21.550.000	-	-	0,00%	0,00%	140	45.065.324	93,33%	150,22%	Dinas PUPR	
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	20	35.000.000	6	16.630.841			-	-	0,00%	0,00%	6	16.630.841	31,00%	47,52%	Dinas PUPR	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	2.000	40.800.000	458	24.493.195	400	7.566.500	131	2.359.760	32,75%	31,19%	589	26.852.955	29,45%	65,82%	Dinas PUPR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Pembangunan Jembatan	Meter	332	44.820.000	321	53.199.177	75	11.200.000	-	-	0,00%	0,00%	321	53.199.177	96,69%	118,70%	Dinas PUPR	
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Tersedianya Rehabilitasi Jembatan	unit	9	1.800.000	31	299.309			-	-	0,00%	0,00%	31	299.309	100,00%	16,63%	Dinas PUPR	
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Jembatan	unit	5	2.500.000	25	898.319	24	500.000	-	-	0,00%	0,00%	25	898.319	100,00%	35,93%	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	50.000	-	-	0,00%	0,00%	1	28.381	4,00%	11,35%	Dinas PUPR	
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	50	5.000.000	30	2.391.666	10	600.000	-	-	0,00%	0,00%	30	2.391.666	60,00%	47,83%	Dinas PUPR	
Rata-rata capaian kinerja (%)																3,28%	2,60%			43,77%	41,23%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	91	7.810.000	77	668.805		327.843		-	#DIV/0!	0,00%		77	668.805	84,85%	8,56%	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			3.745.000		571.505		227.843		-				571.505					
1	03	11	2.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (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 diikuti	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 Terampil 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	
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	1	181.492	40	66.286	-	-	0,00%	0,00%	1	181.492	25,00%	45,37%	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	161.558	-	-	0,00%	0,00%	-	-	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		97.300		50.000		-				97.300					
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 Risiko 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	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	50.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	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		-			-				
	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 Diikuti	Kali	4	400.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	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 Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan yang diawasi	Dokumen	4	200.000	-	-	1	50.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			5,65%	5,41%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Ada/Tidak Ada	80,26	12.970.000	102	1.088.896		454.665		-	#DIV/0!	0,00%	102	1.088.896	100,00%	8,40%	
							Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada	-				#DIV/0!		Ada		100,00%			
							Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Persen	Ada		Tidak Ada	-				#DIV/0!		Tidak Ada		#VALUE!			
1	03	12	2.01			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			11.200.000		519.775		124.629		-			519.775				
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	1	519.775	2	24.000	-	-	0,00%	0,00%	1	519.775	11,11%	5,78%	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	53.129	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	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	47.500	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
1	03	12	2.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Rencana Tata Ruang yang terlaksana			900.000		352.714		157.874		-			352.714				
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	81.774	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	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	1	26.100	-	-	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	50.000	-	-	0,00%	0,00%	2	89.173	40,00%	35,67%	Dinas PUPR
1	03	12	2.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				530.000		136.984		50.000		-			136.984				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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	-	-	2	50.000	-	-	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	50.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR	
	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		79.423		122.162		-				79.423				
	1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Operasional bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang disediakan	Tahun	3	90.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR	
	1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Fasilitas Koordinasi Pelaksanaan Penataan Rung pada Forum Penataan Ruang Daerah	Kali	5	250.000	2	79.423	1	122.162	-	-	0,00%	0,00%	2	79.423	40,00%	31,77%	Dinas PUPR	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			13,94%	16,96%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																5,73%	4,71%			27,65%	31,54%			
Predikat kinerja dari seluruh program																SR	SR			SR	SR			
<p>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)</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>																								

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				388.628.208		219.417.319		125.296.512		2.689.127				222.106.445			Dinas PKP
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				195.349.145		64.428.455		61.172.758		-				64.428.455			Dinas PKP
1	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	198.871		1.100.000		-	#DIV/0!	0%	1	198.871	20%	4%	
	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		198.871		1.100.000		-				198.871			
	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	Rehabilitasi Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku Yang Drehabilitasi	Unit	5	2.000.000	1	198.871	1	1.100.000	0	-	0%	0%	1	198.871	20%	10%	Dinas PKP
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			10,00%	4,97%		
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	16.092.569		3.439.758		-	#DIV/0!	0%	119,1	16.092.569	100%	27%	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		16.092.569		3.439.758		-				16.092.569			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%		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	112	2.509.356	647	1.600.000	0	-	0%	0%	112	2.509.356	40%	60%	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	198	397.264		0	-	0%	0%	198	397.264	100%	9%	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%	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%	216	9.226.206	18%	152%	Dinas PKP	
	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%		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%		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%		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%		Dinas PKP
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Dokumen					20	100.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13					
	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	31	3.761.347	16	1.239.758	-	-	0%	0%	31	3.761.347	39%	48%	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%	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			200	500.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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%	Dinas PKP					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%					16,66%	20,90%			
Predikat kinerja																		SR	SR					SR	SR			
	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	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	-	50%	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%	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%	Dinas PKP					
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																										SR	SR	
	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	177,07	5.511.530		520.000		-	#DIV/0!	0%	177	5.511.530	100%	6%	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		5.511.530		520.000		-				5.511.530			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%	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	38	5.170.150			0	-	0%	0%	38	5.170.150	48%	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%	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	400	99.520	850	400.000	0	-	0%	0%	400	99.520	11%	0%	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%	Dinas PKP					
	1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan SPALD yang disosialisasikan	Kegiatan	100	250.000	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP					
	1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	9	2.100.000	4	241.860	2	120.000	0	-	0%	0%	4	241.860	44%	12%	Dinas PKP					
	1	03	05	2.01	12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang dibangun	Unit	10	600.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Sumur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Sumur Tinja	Unit	2	1.178.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP	
	1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana dan prasarana IPLT yang dibangun dan disediakan	Unit	5	1.721.403					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			10,26%	2,16%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR			
	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	Persen	75	14.300.000	74,61	13.976.355			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	74,61	13.976.355	99%	98%		
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Yang dilaksanakan	Meter	4844	14.300.000		13.976.355			-	-				13.976.355				
	1	03	06	2.01	10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen	4	200.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP	
	1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter	3.140	13.345.000	357	13.976.355			-	-	0%	0%	357	13.976.355	11%	105%	Dinas PKP	
	1	03	06	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	Meter	1.700	255.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP	
	1	03	06	2.01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Dokumen	1	500.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				2,84%	26,18%			
Predikat Kinerja																				SR	SR			
	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik	Persen	78,81	19.000.000	196,37	28.649.130		56.113.000			-	#DIV/0!	0%	196,37	28.649.130	100%	151%	
	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	Unit	22	19.000.000		28.649.130		56.113.000			-			28.649.130			Dinas PKP	
	1	03	08	2.01	01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Dokumen	401	573.000	55	108.392	1	75.071	0	-	0%	0%	55	108.392	14%	19%	Dinas PKP	
						Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung					3	2.700.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP	
						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					6	53.317.929	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP	
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan	Orang					1	20.000	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	365	28.155.375			0	-	0%	0%	365	28.155.375	100%	3705%	Dinas PKP	
						Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang Dibangun	Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang Dibangun	Unit	10	7.761.000					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	2	49.910			0	-	0%	0%	2	49.910	50%	33%	Dinas PKP	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	03	08	2.01	06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Diestarkan 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%	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	37	27.670			0	-	0%	0%	37	27.670	7%	6%	Dinas PKP
	1	03	08	2.01	11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal dan Rumah Deret dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	Unit	280	280.000	24	9.180			0	-	0%	0%	24	9.180	9%	3%	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%	Dinas PKP
	1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	11	4.010.000	2	298.603			0	-	0%	0%	2	298.603	18%	7%	Dinas PKP
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,00%	0,00%			21,96%	419,23%			
Predikat kinerja															SR	SR			SR	ST			
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			193.279.064		154.988.864		64.123.753		2.689.127					157.677.991			Dinas PKP
	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persen	100	110.031.333	100	39.561.867		19.594.886	2.689.127	#DIV/0!	14%		100	42.250.994	100%	38%	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000		24.089		32.824		-				24.089			Dinas PKP
	1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	25.000	4	4.520	2	30.022	0	-	0%	0%	4	4.520	40%	18%	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	19.569	1	2.802	0	-	0%	0%	2	19.569	40%	78%	Dinas PKP
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.967.390		9.299.980		5.358.565		862.297				10.162.277			Dinas PKP
	1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	14	22.829.390	28	9.290.188	14	5.351.530	3	862.297	21%	16%	31	10.152.485	100%	44%	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	4.896	1	3.436	0	-	0%	0%	1	4.896	20%	6%	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	4.896	1	3.599	0	-	0%	0%	1	4.896	20%	8%	Dinas PKP
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	590.200		6.240		66.414		-				6.240			
	1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	130	65.000	65	6.240	65	66.414	0	-	0%	0%	65	6.240	50%	10%	Dinas PKP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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					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		5.762.456		2.958.812		-					5.762.456		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	62.000	5	6.000	0	-	0%	0%	5	62.000	20%	207%	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	286.618	5	103.302	0	-	0%	0%	10	286.618	40%	33%	Dinas PKP
	1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	20.329.456	3	4.110.344	2	2.429.754	0	-	0%	0%	3	4.110.344	30%	20%	Dinas PKP
	1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	106.038	14	110.464	7	34.927	-	-	0%	0%	14	110.464	40%	104%	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%	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	1111	1.193.030	527	381.904	0	-	0%	0%	1.111	1.193.030	42%	58%	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		1.496.460		639.597		-					1.496.460		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%	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	270.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	975.000	100	135.418	1	54.600	0	-	0%	0%	100	135.418	100%	14%	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	45	496.859	19	114.997	0	-	0%	0%	45	496.859	100%	259%	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	1	198.787	3	200.000	0	-	0%	0%	1	198.787	7%	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	2	198.796			0	-	0%	0%	2	198.796	25%	33%	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		20.473.978		9.327.450		1.826.830					22.300.807		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	20.000	866	5.000	0	-	0%	0%	1.576	20.000	44%	176%	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	7	4.654.592	3	2.805.237	3	535.780	100%	19%	10	5.190.372	67%	57%	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%	Dinas PKP
	1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan jasa umum kantor	Orang	2.045	39.440.851	852	15.799.385	436	6.517.213	86	1.291.050	20%	20%	938	17.090.435	46%	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		2.498.665		1.211.223		-					2.498.665		Dinas PKP
	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	8	289.183	4	42.680	0	-	0%	0%	8	289.183	40%	27%	Dinas PKP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya 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	1.891.760	12	1.002.784	0	-	0%	0%	24	1.891.760	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	5	317.721	42	165.759	0	-	0%	0%	5	317.721	2%	617%	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			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
Rata-rata capaian kinerja (%)																6,42%	2,50%				35,07%	72,18%	
Predikat kinerja																SR	SR				SR	S	
	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	13	146.290		615.473		-	#DIV/0!	0%	13	146.290	24%	5%	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		75.391		164.200		-			75.391				
	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 didata	Laporan	5	300.000	2	40.380	1	62.200	0	-	0%	0%	2	40.380	40%	13%	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	1	20.000			0	-	0%	0%	1	20.000	20%	27%	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	15.011	1	52.000	0	-	0%	0%	1	15.011	20%	6%	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			1	50.000	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		8.388		67.983		-			8.388				
	1	04	02	2.02	01	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	Orang	300	150.000	47	8.388	60	27.983	0	-	0%	0%	47	8.388	16%	6%	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			40	24.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
	1	04	02	2.02	06	Koordinasi Untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah koordinasi penyediaan unit dan pelayanan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	100.000			101	16.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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		32.512		225.000		-			32.512				
	1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	52	546.000	4	32.512	7	75.000	0	-	0%	0%	4	32.512	8%	6%	Dinas PKP
	1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	39	858.000			7	150.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13			
	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 Pemeliharaan	Unit Rumah	25	400.000					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		158.290		-					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	140.890	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					2	17.400	0	-	0%	0%					0%	0%	Dinas PKP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%					10,28%	7,31%	
Predikat kinerja																		SR	SR					SR	SR	
	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persen	74,99	1.980.000	652,73	610.432		971.713			#DIV/0!	0%		652,73	610.432	100%	31%	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%	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		484.620		971.713		-				484.620						
	1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	26	260.000			5	500.000	0	-	0%	0%			-		0%	0%	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%	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	484.620	2	21.713	0	-	0%	0%	2	484.620	50%	2423%	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	450.000	0	-	0%	0%			-		0%	0%	Dinas PKP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%					21,43%	351,83%	
Predikat kinerja																		SR	SR					SR	ST	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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	17,58	14.774.496		699.932		-	#DIV/0!	0%	18	14.774.496	100%	20%		
	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		14.774.496		699.932		-				14.774.496				
	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	96	14.774.496	30	349.932	0	-	0%	0%	96	14.774.496	64%	20%	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	350.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			64,00%	20,31%		
Predikat kinerja																SR	SR			R	SR		
	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	98,69	99.895.778		42.120.000		-	#DIV/0!	0,00%	98,69	99.895.778	100%	136%	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		99.895.778		42.120.000		-				99.895.778			Dinas PKP	
	1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	5	500.000				0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	58	99.895.778	500	42.120.000	0	-	0,00%	0,00%	58	99.895.778	100%	386%	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 Pagar Pemakaman yang Dibangun	Meter	16.700	14.227.000				0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP	
							Jumlah Pembangunan dan Reheblitasi Drainase untuk Menunjang Fungsi Hunian yang Dibangun	Meter	30.622	18.295.800				0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			16,67%	64,27%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	R		
	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		-		121.750		-	#DIV/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		-		121.750		-				-	-			
	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			25	21.750	0	-	0,00%	0,00%	-	-	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 disinkronisasikan	Dokumen	30	1.500.000			6	100.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Dinas PKP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,00%	0,00%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)											0,64%	0,25%			17,43%	82,45%				
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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	1					UNSUR WAJIB PELAYANAN DASAR			121.911.036		38.819.678		16.254.273		2.757.200				41.576.878				
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			121.911.036		38.819.678		16.254.273		2.757.200				41.576.878				
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	40.441.296	100	12.835.814	7.633.244		1.234.077	#DIV/0!	16%	100	14.069.891	100%	35%		
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100		100					#DIV/0!		100		100%			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.151		2.376		1.633		-				2.376			Satpol PP dan Damkar	
	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4.060	1	1.395	1	809	0	-	0%	0%	1	1.395	25%	34%	Satpol PP dan 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 PP dan Damkar
	1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4.060	2	981	1	824	0	-	0%	0%	2	981	50%	24%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.620.864		9.158.002		6.354.043		1.032.412				10.190.414			Satpol PP dan 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	1397	9.157.296	826	6.353.865	174	1.032.412	21%	16%	1.571	10.189.708	50%	43%	Satpol PP dan 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	2	706	2	178	0	-	0%	0%	2	706	25%	8%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.461.823		270.875		21.375		-				270.875				
	1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1552	2.339.471	613	249.500			0	-	0%	0%	613	249.500	39%	11%	Satpol PP dan 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 PP dan 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	1	21.375	1	21.375	0	-	0%	0%	1	21.375	1%	2%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.633.350		1.431.442		463.088		80.247				1.511.689			Satpol PP dan 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	13	10.456	4	1.625	0	-	0%	0%	13	10.456	29%	38%	Satpol PP dan Damkar

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	245	289.721	76	101.988	35	25.073	0	-	0%	0%	76	101.988	31%	35%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	85.051	9	54.948	3	4.448	0	-	0%	0%	9	54.948	38%	65%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	85	130.324	19	58.009	3	9.400	0	-	0%	0%	19	58.009	22%	45%	Satpol PP dan 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	216	0	-	0%	0%	1	2.160	7%	9%	Satpol PP dan 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 PP dan 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	256	1.203.881	88	422.326	19	80.247	22%	19%	275	1.284.128	51%	42%	Satpol PP dan Damkar
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.279.100		120.995		-		-				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	-		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		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	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		1.179.973		527.682		99.413				1.279.386			Satpol PP dan Damkar	
	1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4400	30.528	1460	11.600	200	2.000	0	-	0%	0%	1.460	11.600	33%	38%	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	8	48.675	48	59.682	0	6.413	0%	11%	8	55.088	40%	17%	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	54	1.119.699	27	466.000	27	93.000	100%	20%	81	1.212.699	100%	41%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.113.061		672.151		265.423		22.005				694.156			Satpol PP dan Damkar	
	1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	299.883	2	121.331	1	60.956	1	1.823	100%	3%	3	123.154	60%	41%	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	70	546.020	35	201.407	7	20.182	20%	10%	77	566.202	44%	43%	Satpol PP dan Damkar

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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
	1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	35.883	109	4800	10	3.060	0	-	0%	0%	109	4.800	100%	13%	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 (%)																15,45%	4,64%			27,29%	19,61%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100	46.325.729	200	18.794.772		6.999.840	1.291.523	#DIV/0!	18%	200	20.086.295	100%	43%	Satpol PP dan Damkar	
							Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	persen	100		200					#DIV/0!		200		100%			
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			44.642.550		18.134.659		6.850.502	1.291.523				19.426.182					Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	6	1.370.638	0	0	1	243.126	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	64	74.638	0	-			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 Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1735	38.860.513	691	14.535.226	346	6.091.082	340	1.190.850	98%	20%	1.031	15.726.076	59%	40%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	8	7.471	0	-	2	87.610	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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 Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	253	1.021.964	129	1.591.821	15	392.581	45	100.673	100%	26%	174	1.692.494	69%	166%	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	36	904.735,90	20	36.103	0	-	100%	0%	36	904.736	60%	35%	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

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	05	02	2.01	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	40	223.160	36	1.102.875			0	-	0%	0%	36	1.102.875	90%	494%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				534.643		192.719			43.377		-			660.113			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	32	192718,8	8	43.377	0	-	0%	0%	32	192.719	40%	36%	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	816	405.395	130	92.986	0	-	100%	0%	816	405.395	100%	64%	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	103	62.000	13	12.975	0	-	0%	0%	103	62.000	63%	38%	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 Ketentraman 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 (%)																49,78%	5,65%			37,03%	67,19%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	S		
3	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Persen	100	35.144.010	200	7.189.092		1.621.189		231.600	#DIV/0!	14%	200	7.420.692	100%	21%	Satpol PP dan Damkar
							Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten	Persen	89,70		36,12						#DIV/0!		36,12		40%		
							Persentase pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran	Persen	100		200						#DIV/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		7.114.163		1.602.208		231.600				7.345.763		1	Satpol PP dan Damkar
	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 PP dan Damkar
	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	56	4.962.665	30	1.583.908	12	231.600	100%	15%	68	5.194.265	47%	36%	Satpol PP dan Damkar

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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 Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	120	254.993	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	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 PP dan Damkar
	1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya standarisasi sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran	Dokumen	4	1.218.120	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	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 PP dan Damkar
	1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi 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 PP dan Damkar
	1	05	04	2.01	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran	Unit	267	14.631.833	124	2.151.497	3	18.300	0	-	0%	0%	124	2.151.497	46%	15%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.01	18	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	4	120.638	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.02	04	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran																	
	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	32	63.280	16	14.151	0	-	0%	0%	32	63.280	40%	38%	Satpol PP dan Damkar
	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	1	11.650	1	4.830	0	-	0%	0%	1	11.650	25%	25%	Satpol PP dan Damkar
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran																	
	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	05	04	2.04																			

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	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/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan 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/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	20	133.672	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
Rata-rata capaian kinerja (%)																25,00%	3,66%			8,35%	5,98%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																30,08%	4,65%			24,22%	30,93%		
Predikat kinerja dari seluruh program																SR	SR			SR	SR		
<p>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 Penegeasan Kembali 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</p> <p>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</p>																							

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				34.073.450		12.304.422		4.264.471		452.702					12.757.125				
	1.				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				34.073.450		12.304.422		4.264.471		452.702					12.757.125				
	1.	05.			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				34.073.450		12.304.422		4.264.471		452.702					12.757.125				
	1.	05.	1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	14.238.452	100	5.372.026		3.682.438		452.702	#DIV/0!	12,29%	100		5.824.728	100,00%	40,91%		
						Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	-	100	-		-		-	#DIV/0!		100		-	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		5.000	0	2.164	0	-					5.000		0,21		
	1.	05.	01.	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	15.790	1	2.500	1	1.389	0	0	0,00%	0,00%	1	2.500	10,00%	15,83%	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	1	2.500	1	775	0	0	0,00%	0,00%	1	2.500	20,00%	31,67%	BPBD		
	1.	05.	01.	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	5.214.093		2.273.229	100	2.395.565		304.073					2.577.302			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	420	2.268.229	140	2.393.316	16	304.073	11,43%	12,71%	436	2.572.302	62,29%	49,53%	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	1	2.500	1	1.097	0	0	0,00%	0,00%	1	2.500	12,50%	24,63%	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	1	2.500	1	1.153	0	0	0,00%	0,00%	1	2.500	12,50%	24,63%	BPBD		
	1.	05.	01.	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100.000		-		-		-				0		-		BPBD	
	1.	05.	01.	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	50	40.000				0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	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				0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	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		723.300	0,05	265.027	0	-				0	723.300			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	2	8.925	2	3.914	0	0	0,00%	0,00%	2	8.925	10,00%	19,95%	BPBD			
1.	05.	01.	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	157.903	8	40.427	2	13.645	0	0	0,00%	0,00%	8	40.427	32,00%	25,60%	BPBD			
1.	05.	01.	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	78.951	6	23.664	3	40.370	0	0	0,00%	0,00%	6	23.664	40,00%	29,97%	BPBD			
1.	05.	01.	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	150.008	10	46.051	5	13.129	0	0	0,00%	0,00%	10	46.051	40,00%	30,70%	BPBD			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	0,00%	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	546	604.234	245	193.969	0	0	0,00%	0,00%	546	604.234	43,68%	43,18%	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		41.360	100	65.008	100	-			41.360				
	1.	05.	01.	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	97.100	8	21.360	2	65.008	0	0	0,00%	0,00%	8	21.360	100,00%	22,00%	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	2	20.000			0	0	0,00%	0,00%	2	20.000	100,00%	8,70%	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		1.678.061		800.694		148.630			1.826.691				
	1.	05.	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2.575	33.065	12	6.596	10	2.800	0	0	0,00%	0,00%	12	6.596	0,47%	19,95%	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	14	139.390	2	88.800	3	11.030	100,00%	12,42%	17	150.420	100,00%	27,41%	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	49	1.532.075	12	709.094	2	137.600	16,67%	19,41%	51	1.669.675	27,57%	48,95%	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		651.075	100	153.979	100	-			651.075				
	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	36	431.185	25	153.979	0	0	0,00%	0,00%	36	431.185	30,00%	31,01%	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	333,33%	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 (%)																8,54%	2,97%			45,80%	21,94%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
Meningkatkan penanggulangan an bencana	1.	05.	03.			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Persen	100	12.909.376	200	851.206		582.033	0	-	#DIV/0!	0,00%	200	851.206	100,00%	6,59%	
							Persentase Respon cepat darurat bencana	Persen	100	-	200	-		-	-	-	#DIV/0!		200	-	100,00%		
							Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	36.350		14300						#DIV/0!		14.300		39,34%		
	1.	05.	03.	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	2.340.201		161.314	100	-	100	-			161.314				
	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	0,00%	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	7200	161.314			0	0	0,00%	0,00%	7.200	161.314	100,00%	15,81%	BPBD

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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		293.893	100	428.291	100	-			293.893					
	1.	05.	03.	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	1.320.000	0	-	1	342.400	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	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	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	0,00%	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			0	0	0,00%	0,00%	6	71.604	0,00%	0,00%	BPBD
	1.	05.	03.	2.02	07	Koordinasi Penyusunan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten	Tahun	5	1.239.250	1	39.911	1	5.882	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	-	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	483	132.327	400	80.010	0	0	0,00%	0,00%	483	132.327	24,15%	12,64%	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		284.377	100	138.538	100	-			284.377				
	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	1	140.654	1	12.843	0	0	0,00%	0,00%	1	140.654	20,00%	14,85%	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	6	79.405	10	102.274	0	0	0,00%	0,00%	6	79.405	12,50%	5,68%	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	23.420	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		111.622		15.204		-			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	15.204	0	0	0,00%	0,00%	1	32.068	20,00%	3,94%	BPBD
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			22,26%	6,77%		
Predikat kinerja																				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	6.081.191					#DIV/0!	0,00%	200	6.081.191	100,00%	87,81%		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2				3		4	5		6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13			
	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		4.120.706	100	-	100	-			4.120.706									
	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	120	1.182.676			0	0	0,00%	0,00%	120	1.182.676	100,00%	382,46%	BPBD				
	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	81	2.418.549			0	0	0,00%	0,00%	81	2.418.549	100,00%	55,81%	BPBD				
	1.	05.	04.	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbarui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	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	-			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		1.763.514			-	-			1.763.514								
	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	100	1.627.029			0	0	0,00%	0,00%	100	1.627.029	100,00%	135,79%	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%	149,65%				
Predikat kinerja																						S	ST				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																						4,27%	1,48%		46,67%	59,45%	
Predikat kinerja dari seluruh program																						SR	SR		SR	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 aparat di dalam 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 di dalam 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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

S

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	1	6	2	8	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			57.913.637		22.357.311		7.544.878		458.635				22.815.946					
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			47.763.866		20.222.883		6.416.146		458.635				20.681.518					
	1	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			47.763.866		20.222.883		6.416.146		458.635				20.681.518					
	1	6	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	23.439.282	96	8.114.965		4.080.677		458.635	#DIV/0!	11%	96	8.573.600	96,00%	36,58%		
	1	6	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	22.332		7.494		2.384		-			7.494					
	1	6	1	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	11.166	1	2.750		1	1.192	-	-	0%	0%	1	2.750	25,00%	24,63%	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	4.744		1	1.192	-	-	0%	0%	2	4.744	25,00%	42,49%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.188.445		4.846.476		2.877.695		411.385				5.257.861					
	1	6	1	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	13.188.445	14	4.846.476		14	2.877.695	3	411.385	21%	14%	14	5.257.861	100,00%	39,87%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			80.400		25.250		-		-				25.250					
	1	6	1	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	100	80.400	20	25.250		-		-	-	0%	0%	20	25.250	20,00%	31,41%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.357.310		1.164.348		321.480		-				1.164.348					
	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	13.163		4	6.228	-	-	0%	0%	8	13.163	23,53%	14,34%	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	216.023		20	76.281	-	-	0%	0%	25	216.023	19,53%	49,42%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	139	203.020	16	23.760		16	17.500	-	-	0%	0%	16	23.760	11,51%	11,70%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	239.977	3	61.472		2	21.346	-	-	0%	0%	3	61.472	25,00%	25,62%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	27	349.732	7	238.218		5	30.918	-	-	0%	0%	7	238.218	25,93%	68,11%	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	611.711		1.215	169.207	-	-	0%	0%	1.398	611.711	21,93%	32,34%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.022.500		16.050		24.733		-				16.050					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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	15	16.050	1	24.733	-	-	0%	0%	15	16.050	37,50%	10,35%	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
	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					-	-	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					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.395.432		1.191.015		543.997		47.250				1.238.265				
	1	6	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	24.599	12	9.370	12	2.000	-	-	0%	0%	12	9.370	100,00%	38,09%	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	62.580	1	76.997	1	3.000	100%	4%	3	65.580	100,00%	20,46%	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	1.119.066	12	465.000	3	44.250	25%	10%	64	1.163.316	106,67%	38,14%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.372.863		864.332		310.388		-				864.332				
	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	87.283	1	45.219	-	-	0%	0%	1	87.283	100,00%	44,08%	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	652.783	9	210.006	-	-	0%	0%	14	652.783	100,00%	50,60%	DINSOSPPPA
	1	6	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	81.000	1	30.000			-	-	0%	0%	1	30.000	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	19.563	31	5.163	-	-	0%	0%	55	19.563	35,95%	33,79%	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	74.704	1	50.000	-	-	0%	0%	1	74.704	50,00%	19,92%	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 (%)																8,61%	1,63%			34,35%	22,05%		
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	2.040.387		752.555	-	-	100%	0%	142	2.040.387	100%	32,79%	
	1	6	2	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			466.946		18.845		7.350	-	-				18.845				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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	18.845	20	7.350	-	-	0%	0%	19	18.845	19,00%	4,04%	DINSOSPPPA
	1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			5.756.210		2.021.542		745.206		-				2.021.542				
	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	34	193.375	27	56.670	-	-	0%	0%	34	193.375	26,56%	36,36%	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	486.349	3	12.408	-	-	0%	0%	6	486.349	37,50%	100,44%	DINSOSPPPA
	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	9.855	1.288.140	2.879	634.870	-	-	0%	0%	9.855	1.288.140	66,86%	30,88%	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	33.851	38	35.138	-	-	0%	0%	30	33.851	12,00%	11,91%	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	19.827	1	6.120	-	-	0%	0%	1	19.827	100,00%	6,98%	DINSOSPPPA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%			43,65%	31,77%		
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	193	6.542.776		463.159		-	#DIV/0!	0%	193	6.542.776	100%	123,39%	
	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		3.961.339		273.728		-			3.961.339				
	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	370.930	360	130.946	-	-	0%	0%	387	370.930	25,43%	54,76%	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	5.531	19	14.000	-	-	0%	0%	9	5.531	10,23%	6,81%	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	908.459	55	112.782	-	-	0%	0%	62	908.459	28,05%	84,67%	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	1	2.000	1	16.000	-	-	0%	0%	1	2.000	0,61%	0,24%	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	Orang	370	202.521	74	2.674.419			-	-	0%	0%	74	2.674.419	20,00%	1320,56%	DINSOSPPPA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	1	6	4	2.01	07	Facilitasi 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%	DINSOSP		
	1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20.302	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSP		
	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		2.581.437		189.431		-				2.581.437				
	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%	DINSOSP		
	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	2.572.937	1.224	189.431	-	-	0%	0%	1.033	2.572.937	18,56%	138,68%	DINSOSP
	1	6	4	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan	Orang	130	162.619			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSP		
	1	6	4	2.02	09	Facilitasi 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%	DINSOSP		
	1	6	4	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	81.208	8	8.500	-	-	0%	0%	8	8.500	13,33%	10,47%	DINSOSP		
	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%	DINSOSP		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%			8,94%	124,32%		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	ST		
	1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	Persen	100	5.486.173	122,03	2.956.939		822.958	-	-	100%	0%	122	2.956.939	100%	53,90%	
	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		690.480		187.012	-	-				690.480			
							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	292	690.480	258	187.012	-	-	0%	0%	292	690.480	18,99%	113,29%	DINSOSP
	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%	DINSOSP	
	1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			4.760.170		2.266.459		635.946		-				2.266.459				
	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	1.074.703	46	372.762	-	-	0%	0%	100	1.074.703	68,97%	54,81%	DINSOSP

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13		
	1	6	5	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	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	391.494	12	254.000	-	-	0%	0%	12	391.494	21,05%	22,99%	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	800.263	15	9.184	-	-	0%	0%	14	800.263	23,33%	164,24%	DINSOSPPPA	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%			22,06%	59,22%	
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	R	
	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	153	567.817		296.797	-	-	#DIV/0!	0%	153	567.817	100%	7,76%		
	1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			4.324.327		567.817		270.831	-	-				567.817					
	1	6	6	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20.885	2.953.942	2.961	567.817	2.596	270.831	-	-	0%	0%	2.961	567.817	14,18%	19,22%	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	
	1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			2.988.455		-		25.966	-	-				-					
	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			49	25.966	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%			3,54%	4,81%	
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.149.772		2.134.427		1.128.732	-	-				2.134.427					
	2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			10.149.772		2.134.427		1.128.732	-	-				2.134.427					
Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	6	2.283.094	3,9	765.571		230.665	-	-	#DIV/0!	0%	4	765.571	65,03%	33,53%		
	2	8	2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			1.267.993		180.888		57.710	-	-				180.888					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	180.888	1	57.710	-	-	0%	0%	29	180.888	100,00%	14,27%	DINSOSPPPA
	2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			406.040		157.558		61.682		-					157.558			
	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	157.558	10	61.682	-	-	0%	0%	8	157.558	50,00%	38,80%	DINSOSPPPA
	2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			609.060		427.124		111.272		-					427.124			
	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	2	427.124	1	111.272	-	-	0%	0%	2	427.124	50,00%	70,13%	DINSOSPPPA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%			66,67%	41,07%		
Predikat Kinerja																SR	SR			S	SR		
	2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	0,002	966.375	0,006	178.551		254.511		-	#DIV/0!	0%	0,006	178.551	100,00%	18,48%	
	2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			468.976		120.294		91.335		-					120.294			
	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	120.294	36	91.335	-	-	0%	0%	104	120.294	26,01%	25,65%	DINSOSPPPA
	2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			294.379		38.184		128.666		-					38.184			
	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	10.926	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					1	38.184	1	117.740	-	-	0%	0%	1	38.184	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
	2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			203.020		20.073		34.510		-					20.073			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1	20.073	1	34.510	-	-	0%	0%	1	20.073	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%			8,67%	8,55%		
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	170	68.454		29.866	-	#DIV/0!	0%	170	68.454	100%	1,86%		
	2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.035.402		68.454		29.866	-				68.454					
	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	36.106	2	18.348	-	-	0%	0%	2	36.106	12,50%	7,41%	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	32.349	49	11.519	-	-	0%	0%	32	32.349	16,00%	15,93%	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														
	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%	4,67%		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR		
	2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan data gender dan anak (Data Terpilah)	Dokumen	1	210.000													
	2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			210.000														

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13				
	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	195	507.690			305.690		-	100,00%	0%	195	507.690	100,00%	31,51%				
	2	8	6	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				115.000		203.979			74.420		-				203.979						
	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	203.979	1	74.420	-	-	0%	0%	2	203.979	66,67%	177,37%	DINSOSPPPA				
	2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1.496.038		303.711			231.270		-				303.711						
	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	21	42.835			-	-	0%	0%	21	42.835	13,13%	13,02%	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	49.658	2	36.013	-	-	0%	0%	2	49.658	12,50%	12,23%	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	211.218	31	195.257	-	-	0%	0%	37	211.218	30,58%	27,75%	DINSOSPPPA				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						0,00%	0,00%		30,72%	57,59%	
Predikat Kinerja																						SR	SR		SR	R	
	2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	Persen	100	1.404.602	197	614.161			308.000		-	#DIV/0!	0%	197	614.161	100,00%	43,72%				
	2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				446.644		171.847			50.750		-				171.847						
	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	112.327	111	50.750	-	-	0%	0%	179	112.327	52,19%	25,15%	DINSOSPPPA				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1	59.520			-	-	0%	0%	1	59.520	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13			
	2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			842.958		389.356			222.740			-					389.356			
	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	80.000	1	105.000	-	-	0%	0%	2	80.000	200,00%	23,85%	DINSOSPPTA		
	2	8	7	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	150	507.550	41	309.356	30	117.740	-	-	0%	0%	41	309.356	27,33%	60,95%	DINSOSPPTA		
	2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			115.000		52.959			34.510			-					52.959			
	2	8	7	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	20	115.000	4	52.959	4	34.510	-	-	0%	0%	4	52.959	20,00%	46,05%	DINSOSPPTA		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%					74,88%	39,00%		
Predikat Kinerja																SR	SR					S	SR		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																0,86%	0,16%					27,20%	35,73%		
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 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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2				URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				44.574.092		17.885.077		6.184.741		1.079.628				18.964.705			
	2	09			UNSUR PEMERINTAH BIDANG PANGAN			23.550.158		7.023.960		4.022.615		922.626					7.946.585			
1	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	23.550.158	200	7.023.960	100	4.022.615	0	922.626	0%	23%	200	7.946.585	100%	34%	
	2	09	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah			27.404		4.203		1.220		-				4.203			DKPP
	2	9	1	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	16.000	-	-	1	664	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
	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	2	4.203	1	556	0	-	0%	0%	2	4.203	40%	37%	DKPP
	2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen		14.407.541		4.674.248		2.830.803		723.680				5.397.928			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	28	4.674.248	14	2.830.803	4	723.680	29%	25,56%	32	5.397.928	46%	37%	DKPP
	2	09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.387.352		694.684		388.028		59.138					753.822			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	15	10.182	10	5.777	0	-	0%	0%	15	10.182	33%	18%	DKPP
	2	09	01	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	329	268.014	124	85.331	59	40.011	0	-	0%	0%	124	85.331	38%	32%	DKPP
	2	09	01	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	37	129.460	20	40.628	6	15.960	0	-	0%	0%	20	40.628	54%	31%	DKPP
	2	09	01	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan disediakan	paket	97	228.207	35	66.045	14	38.440	3,5	5.403	25%	14%	39	71.448	40%	31%	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%	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	783	492.498	491	287.840	121	53.736	25%	18,67%	904	546.234	52%	15%	DKPP
	2	9	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran 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 Usuran Pemerintahan Daerah			3.084.305		1.149.544		476.820		91.811					1.241.355			DKPP
	2	09	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	27.831	24	10.350	12	3.000	0	-	0%	0%	24	10.350	40%	37%	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	24	40.162	12	34.320	3	3.911	25%	11,39%	27	44.073	45%	22%	DKPP

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	24	1.099.032	12	439.500	3	87.900	25%	20%	27	1.186.932	45%	42%	DKPP
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.333.556		482.631		325.745		47.996				530.627			DKPP	
	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	5	92.398	1	49.865	0,23	7.920	100%	15,88%	5	100.318	100%	50%	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	24	371.823	12	251.550	2,8	40.076	23%	15,93%	27	411.899	45%	49%	DKPP
	2	09	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	23	92.055	42	18.410	23	9.330	0	-	0%	0%	42	18.410	100%	20%	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	0	-	1	15.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																17,97%	8,68%			39,31%	24,17%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
URUSAN PANGAN									7.198.556		4.298.052		704.568		-				4.298.052				
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%	#DIV/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	5.193.569	170,75	2.427.946	84,8	571.011	0	-	0%	0%	171	2.427.946	100%	47%	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			4.561.780		624.339		367.876		-				624.339			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	6	495.697	3	219.564	0	-	0%	0,00%	6	495.697	33%	28%	
	2	9	3	2.01	8	Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Laporan	18	1.747.433	0	-	-	0	-	0%	0,00%	-	-	0%	0%		
	2	09	3	2.01	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	60	283.638	0	-	12	114.570	3	-	25%	0%	3	-	5%	0%	
	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	0	-	3	33.742	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	09	3	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			631.789		1.803.607		203.135		-					1.803.607			DKPP	
	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	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
	2	09	3	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	5	320.072	2	1.803.607	1	203.135	0	-	0%	0%	2	1.803.607	40%	563%	DKPP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																6,25%	0,00%			24,72%	127,87%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	ST			
	2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa bebas status rawan pangan	Persen	100	1.349.640	164,13	1.850.510	95	110.860	0	-	0%	0%	164	1.850.510	100%	137%		
							Persentase penguatan cadangan pangan daerah	Persen	80		0		14,01				0%		-		100%			
	2	9	4	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			200.000		-		11.860		-					-				
	2	9	4	2,01	01	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	4	200.000	0	0	1	11.860	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
	2	9	4	2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	Persen	100	1.149.640		1.850.510		99.000		-				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%	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	1	99.000	0	-	0%	0%	9	1.850.510	75%	195%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			25,00%	64,95%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	R			
	2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat	Persen	100	200.000	200	8.824	100	22.697	100	-	100%	0%	300	8.824	100%	4%		
	2	9	5	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			200.000		8.824		22.697		-					8.824				
	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	10	8.824	10	22.697	0	-	0%	0%	10	8.824	25%	4%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			25,00%	4,41%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR			
						UNSUR PEMERINTAH BIDANG PERIKANAN				13.825.378		6.563.065		1.457.559		157.002				6.720.067				
							Jumlah produksi Perikanan	Ton	10.923,00	10.717.122	18.624,43		10.057,16	989.590	9.317,70									
5	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah total produksi perikanan tangkap	Ton	2.042,84	2.225.200	3.947,37	1.716.226	2.002,59	100.000	0,00	100.000	0%	100%	3.947	1.816.226	100%	82%		
	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			2.091.200		1.716.226		100.000		100.000					1.816.226			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%		

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	unit	200	2.000.000	120	1.716.226	10	100.000	10	100.000	100%	100,00%	130	1.816.226	65%	91%	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%			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00%	100,00%			21,67%	30,27%	
Predikat kinerja																			ST	ST			SR	SR	
5	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Ton	8.880,16	8.491.922	14.677,06	4.241.229	8.054,57	889.590	0,00	57.002	0%	6,41%	14.677	4.298.231	100%	51%			
	3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				465.000		-		-		-									
	II	25	4	2.02	4	Memberian 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%			
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				8.026.922		4.241.229		889.590		57.002				4.298.231			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%			
	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%			
	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	280	4.241.229	70	889.590	4,5	57.002	6,4%	6,41%	285	4.298.231	158%	122%	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%			
	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%			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			6,43%	6,41%			26,34%	20,25%	
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%	#DIV/0!	-	-	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%			
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	5	605.610	5	467.969	0	-	0,0%	0,00%	5	605.610	20%	28%			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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%	
	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%	
	3	25	6	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			1.887.256		605.610		467.969		-					605.610			
	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	-	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	100	605.610	58	467.969	0	-	0,0%	0,00%	100	605.610	44%	34%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			11,11%	8,41%	
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																18,66%	16,44%			19,40%	31,54%	
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) Manajemen 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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP			99.757.130	28.169.643		12.121.333		1.525.869					29.695.511				DLH
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			97.753.790	28.169.643		12.121.333		1.525.869					29.695.511				DLH
	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			97.753.790	28.169.643		12.121.333		1.525.869					29.695.511				DLH
1	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	30.599.412	197,54	8.989.132		4.035.327		772.344	#DIV/0!	19%	197,54	9.761.477	100,00%	31,90%	
	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		10.480		7.198		-				10.480			
	2	11	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	43.125	1	2.500	1	4.755	-	-	0%	0%	1	2.500	20,00%	5,80%	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	2	7.980	1	2.443	-	-	0%	0%	2	7.980	40,00%	24,67%	DLH
	2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		12.513.362		4.661.344		2.507.972		608.548				5.269.892			
	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	28	4.661.344	14	2.507.972	3	608.548	21%	24%	31	5.269.892	1,70%	42,11%	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		1.440.728		307.614		-				1.440.728			
	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	8	66.845	4	4.150	-	-	0%	0%	8	66.845	80,00%	189,78%	DLH
	2	11	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	10	233.279	14	248.276	7	26.663	2	-	29%	0%	16	248.276	160,00%	106,43%	DLH
	2	11	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	70.232	6	69.660	3	5.832	-	-	0%	0%	6	69.660	40,00%	99,19%	DLH
	2	11	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	15	301.706	7	216.321	3	25.741	1	-	33%	0%	8	216.321	53,33%	71,70%	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	2	9.360	1	2.558	-	-	0%	0%	2	9.360	20,00%	31,71%	DLH

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	686	830.266	343	242.671	85	-	25%	0%	771	830.266	44,57%	51,15%	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		5.600		-				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				-	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	5.600		-	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				-	0%	0%	1	111.322	33,33%	14,19%	DLH
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		8.191.152		1.896.377		867.541		163.796				2.060.173			
	2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	74.552	24	11.000	12	3.230	3	-	25%	0%	27	11.000	45,00%	14,75%	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	24	199.922	12	155.311	3	28.396	25%	18%	27	228.317	15,00%	9,34%	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	24	1.685.456	12	709.000	3	135.400	25%	19%	27	1.820.856	45,00%	45,04%	DLH
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		3.188.454		813.509		339.402		-				813.509			
	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	4	111.373	2	50.093	-	-	0%	0%	4	111.373	100,00%	43,09%	DLH
	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	35	1.586.663	48	632.646	25	275.880	6	-	24%	0%	54	632.646	154,29%	39,87%	DLH
	6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	305.857	29	69.490	15	13.430	5	-	33%	0%	34	69.490	161,90%	22,72%	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	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																15,03%	3,85%				44,59%	36,16%	
Predikat Kinerja																SR	SR				SR	SR	
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (RPPLH dan KLHS)	Dokumen	13	2.959.181	4	1.209.735		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	4	1.209.735	30,77%	40,88%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13											
	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%	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%	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		756.845		-		-				756.845														
	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	1	408.596		-	-	-	0%	0%	1	408.596	25,00%	54,23%	DLH											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										52,08%	51,18%							
Predikat Kinerja																													SR	SR				
	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Point	59,77	7.237.748	112,67	1.192.675		2.642.348		-	#DIV/0!	0%	112,67	1.192.675	100,00%	16,48%												
							Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Point	87,74		181,72						#DIV/0!		181,72		100,00%													
							Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	42,38		65,7						#DIV/0!		65,7		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		1.192.675		2.642.348		-				1.192.675														
	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	1	106276,8	1	43.013		-	-	0%	0%	1	106.277	20,00%	5,53%	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	0	0	1	7.440		-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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	1200	1.086.398	600	2.591.896	150	-	-	25%	0%	1350	1.086.398	43,55%	23,85%	DLH										
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan 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 (%)																														15,89%	7,35%			
Predikat Kinerja																																SR	SR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																					
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13																			
	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah lokasi untuk keanekaragaman hayati	Lokasi	11	22.496.321	2	3.539.013				-	#DIV/0!	#DIV/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				-				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	0			-	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	0			-	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 (%)																																											
Predikat Kinerja																																											
	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	-				-	#DIV/0!	#DIV/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 (%)																																											
Predikat Kinerja																																											
	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		-				-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	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		-				-				-																							
	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 (%)																																											
Predikat Kinerja																																											

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab										
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13										
	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	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	-	100,00%	0,00%										
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	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	100	845.422		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	100,00%	0,00%												
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kabupaten yang meningkatkan 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/Filantropi 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	199,52	29.006	13.220	-	#DIV/0!	0%	199,52	29.006	100,00%	4,16%												
	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		29.006	13.220	-					29.006													
	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	12	29.006	8	13.220	-	0%	0%	12	29.006	57,14%	11,06%	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 (%)																												28,57%	5,53%			
Predikat Kinerja																														SR	SR	
	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	19,18	31.105.339	34,72	13.210.081	5.430.439	753.524	#DIV/0!	14%	34,72	13.963.606	100,00%	44,89%												
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	Persen		31.105.339		13.210.081	5.430.439	753.524				13.963.606														
	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			1.194.117	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH										

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	4	12.453.149	2	783.306	-	-	0%	0%	4	12.453.149	0,00%	47,25%	DLH
	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	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
	2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		Persen	100	331.538			100	2.689.250	25	531.666	25%	20%	25	531.666	25,00%	160,36%	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	4944	756.933	2472	683.850	802	221.858	32%	32%	5746	978.791	38,12%	26,67%	DLH
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																11,49%	10,44%			12,62%	46,86%		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR		
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.003.340		-												
3	28					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			2.003.340		-												
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		-		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%		
3	28	04	2.01			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Tahura di Kabupaten Rokan Hulu	Persen		2.003.340		-											
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	-	0,00%	0,00%	DLH
3	28	04	2.01			Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Lokasi	1	440.687							0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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	-	0,00%	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	-	0,00%	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							0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	0,00%		
Predikat Kinerja																				SR	SR		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																8,71%	3,57%			14,34%	14,15%		
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																SR	SR			SR	SR		
<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>																							

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU			56.730.173		19.618.432		10.855.291		2.210.474			21.828.906			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			56.730.173		19.618.432		10.855.291		2.210.474			21.828.906			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	2	12			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU			56.730.173		19.618.432		10.855.291		2.210.474			21.828.906			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	49.196.751	200	18.817.603		10.523.438		2.210.474	#DIV/0!	21%	200	21.028.077	100,00%	42,74%	
	2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	678.000		-		-		100%		-	100%				
	2	12	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	7.500		0		-		0%	0%		-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	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		0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	15	665.500		0		-		0%	0%	0		0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	30.030.977		12.798.349		8.194.800		1.941.634			14.739.983				
	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	12.798.349	14	8.194.800	4	1.941.634	29%	24%	14	14.739.983	100,00%	49,10%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	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%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		337.500		100.300		-		-			100.300				
	2	12	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	272	85.000	1	100.300	0			0%	0%	1	100.300	0,37%	118,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	252.500		0		-		0%	0%	0		0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	8.707.488		3.363.373		1.129.678		77.432			3.440.805				
	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	10.254	3	6.853		-	0%	0%	4	10.254	100,00%	32,04%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	60	5.465.188	53	2.293.008	9	452.555	2	20.071	22%	4%	55	2.313.079	91,67%	42,32%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	345.300	7	27.956	5	30.054	1	457	20%	2%	8	28.413	32,00%	8,23%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	75	1.280.000	28	281.334	15	146.510	2	11.840	13%	8%	30	293.174	40,00%	22,90%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	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	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	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	188	750.822	121	493.706	24	45.064	20%	9%	212	795.886	31,59%	51,02%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	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		52.000		16.972		-			52.000				
	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	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	130	129.000	34	52.000	0	-	-	-	0%	0%	34	52.000	26,15%	40,31%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	140	330.300			20	16.972	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	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	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	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	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	6.692.986		2.079.182		906.989		172.939			2.252.121				
	2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4.605	24.986	920	9.200	500	5.000	100	1.000	20%	20%	1020	10.200	22,15%	40,82%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	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	243.629	2	179.989	2	30.539	100%	17%	12	274.168	100,00%	45,09%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	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	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	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	1.826.353	48	722.000	48	141.400	100%	20%	48	1.967.753	100,00%	33,13%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	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		424.399		274.999		18.469			442.868				
	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	81.035	1	57.450	1	5.621	100%	10%	1	86.656	100,00%	48,68%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	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	198.094	4	156.780	4	12.848	100%	8%	20	210.942	100,00%	42,83%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	135.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas
	2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	520.000	100	140.270	125	60.769	1	-	1%	0%	100	140.270	100,00%	26,98%	Dinas Kependudukan dan
	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	5.000	-	-	-	-	0%	0%	1	5.000	100,00%	1,75%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																40,37%	9,34%			38,66%	22,34%		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR		
2	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	Persen	100	4.318.423	196,86	800.830					#DIV/0!	0%	196,86	800.830	100%	18,54%	
							Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Persen	61,44		84,38						#DIV/0!		84,38		100%		
							Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk	Rasio	1,00		1,93						#DIV/0!		1,93		100%		
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk	Persen	100	2.588.423		800.830								800.830			
	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	800.830	5	331.853	-	-	0%	0%	10	800.830	40,00%	44,78%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	02	2.01	04	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	8	800.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan
	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%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	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%	Dinas Kependudukan dan
	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%	Dinas Kependudukan dan
	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%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%			6,67%	7,46%		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR		
3	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun	Persen	98,09	2.005.000	193,5	-					#DIV/0!	#DIV/0!	193,5	-	100,00%	0,00%	
							Rasio pasangan berakte nikah	Persen	0,55		0,91						#DIV/0!		0,91		100,00%		
	2	12	03	2.01		Pelayanan pencatatan sipil	Persentase layanan dalam penerbitan pencatatan sipil	Persen		1.200.000	-	-	-	-	-	-							

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab															
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13															
	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%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
	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%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
	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%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	Persen		680.000	-	-																										
	2	12	03	2.02	06	Fasilitasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pencatatan sipil	Laporan	4	200.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
	2	12	03	2.02	08	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	Laporan	16	480.000			0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
	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%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																						
Predikat Kinerja																																						
4	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan SIAK	Ada/Tidak Ada		760.000	Ada	-					100%	0%	Ada	-	100,00%	0,00%																
	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	-	-																										
	2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	4	120.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
	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%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persen		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%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
	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	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
	2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Dokumen	4	80.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																						
Predikat Kinerja																																						
5	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Profil Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu	Dokumen	1	450.000	1	-					#DIV/0!	#DIV/0!	1	-	100,00%	0,00%																

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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%	Dinas Kependudukan dan	
	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%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	0,00%			
Predikat Kinerja																						SR	SR	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																				20,18%	4,67%		9,07%	5,96%
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 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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				77.691.648		16.560.055		6.620.927		759.928				15.089.987			
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				77.691.648		16.560.055		6.620.927		759.928				15.089.987			
	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	36.112.929	90,73	6.639.834		3.458.319		591.028	#DIV/0!	17%	90,73	7.230.862	90,73%	20,02%	
	2	13	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		241.117		26.248,40		2.315		-				26.248			
	2	13	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	78.647	6	26.248	4	2.315	0	-	0%	0%	6	26.248	40,00%	33,38%	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	-	0,00%	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	DPMPD
	2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		12.380.110		3.343.316		2.280.830		417.000				3.760.316			
	2	13	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	12.380.110	28	3.343.316	14	2.280.830	3	417.000	21%	18%	31	3.760.316	100,00%	30,37%	DPMPD
	2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		4.959.764		969.242		259.489		-				969.242			
	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	20	26.055	10	8.694	0	-	0%	0%	20	26.055	40,00%	3,19%	DPMPD
	2	13	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	238	881.936	80	165.711	5	63.697	0	-	0%	0%	80	165.711	33,61%	18,79%	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%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
	2	13	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	242.530	19	244.371	5	55.917	0	-	0%	0%	19	244.371	76,00%	100,76%	DPMPD
	2	13	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	63	483.876	16	99.412	12	27.392	0	-	0%	0%	16	99.412	25,40%	20,55%	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%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
	2	13	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2184	1.742.861	688	433.693	1	103.789	0	-	0%	0%	688	433.693	31,50%	24,88%	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		604.478		-		-				604.478			
	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%	0	-	0,00%	0,00%	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%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	9	1.302.500	1	78.699			0	-	0%	0%	1	78.699	11,11%	6,04%	DPMPD
	2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	975.000	4	302.267			0	-	0%	0%	4	302.267	28,57%	31,00%	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%	0%	1	223.512	25,00%	18,55%	DPMPD
	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%	0	-	0,00%	0,00%	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%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%		1.933.938		873.138		702.580		174.028				1.047.166			
	2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	7090	70.906	1600	12.000	1	2.500	0	-	0%	0%	1600	12.000	22,57%	16,92%	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	459.632	13	86.518	1	70.280	0	14.615	25%	21%	13	101.133	88,33%	22,00%	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	26	774.620	1	629.800	1	159.413	100%	25%	27	934.033	36,99%	66,55%	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		823.411		213.105		-				823.411			
	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	2	143.622	1	45.145	0	-	0%	0%	2	143.622	40,00%	16,20%	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	14	627.417	8	152.935	0	-	0%	0%	14	627.417	40,00%	35,57%	DPMPD
	2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	1.700.838	6	22.513			0	-	0%	0%	6	22.513	20,00%	1,32%	DPMPD
	2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	74	1.133.892	30	29.859	5	15.025	0	-	0%	0%	30	29.859	40,54%	2,63%	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	-	0,00%	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	DPMPD
Rata-rata capaian kinerja (%)																11,26%	4,95%			24,12%	15,47%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
2	13	02				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pengentasan desa Tertinggal	Persen	38,46	5.150.995	100,99	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,99	-	100,00%	0,00%		
2	13	02	2.01			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Berkembang	Desa		5.150.995		-	-	-	-								

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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	-	0,00%	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	DPMPD	
	2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	24	376.500					0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	DPMPD	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																						SR	SR	
	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Desa	8	1.953.970	0	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%			
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Desa		1.953.970														
	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	-	0,00%	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	DPMPD	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																						SR	SR	
	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	11,5	24.144.649	25,18	5.225.582		1.227.052		168.900	#DIV/0!	14%	25,18	5.394.482	100,00%	22,34%		
							Presentase Bumdesa yang Berkembang	Persen	81,74		111,54						#DIV/0!		111,54		100,00%			
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Mandiri	Desa	2	24.144.649		5.225.582		1.227.052	30	168.900			5.394.482					
	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%	0%	1	60.200	20,00%	9,99%	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%	0	-	0,00%	0,00%	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%	0%	1	91.541	20,00%	15,19%	DPMPD	
	2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	5	609.173	2	408.018	1	118.931	0	-	0%	0%	2	408.018	40,00%	66,98%	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			1	-	0%	0%	2	285.489	100,00%	45,85%	DPMPD	
	2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	10	450.738	0	-			0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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%	0	-	0,00%	0,00%	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	2	2.233.789	5	996.256	0	162.900	5%	16%	2	2.396.689	45,00%	24,44%	DPMPD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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%	0%	69	1.660.594	42,86%	62,66%	DPMPD
	2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	5	450.738	1	77.722			0	-	0%	0%	1	77.722	20,00%	17,24%	DPMPD
	2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	5	491.040	1	108.672			0	-	0%	0%	1	108.672	20,00%	22,13%	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%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
	2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	5	681.883	0	-	1	16.005	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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%	0	-	0,00%	0,00%	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	17	299.557	20	51.897	1	6.000	5%	12%	18	305.557	30,00%	17,12%	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%	0	-	0,00%	0,00%	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%	0	-	0,00%	0,00%	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	0	-	5	43.963	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
Rata-rata capaian kinerja (%)																2,00%	5,58%			18,77%	15,64%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK aktif	Persen	100	10.329.106	193,82	4.694.639		1.935.556		-	#DIV/0!	0%	193,82	2.464.643	100,00%	26,80%	
							Persentase Posyandu Aktif	Persen	100		200					#DIV/0!		200		100,00%			
							Persentase LPM Berprestasi	Persen	100		100,72					#DIV/0!		100,72		100,00%			
	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 Kabupaten/Kota	Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif, Jumlah LPM Berprestasi,	%		10.329.106		4.694.639		1.935.556		-				2.464.643			
	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	-	0,00%	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	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	1	27.532	5	18.687	0	-	0%	0%	1	27.532	20,00%	2,17%	DPMPD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	-	0,00%	0,00%	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%	0%	5	21.080	20,00%	1,85%	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%	0%	1	130.316	10,00%	18,25%	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%	0%	1	55.719	10,00%	6,10%	DPMPD	
	2	13	5	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	5	1.093.288	0	-			0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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	2	2.229.996	5	958.435	0	-	0%	0%	2	2.229.996	40,00%	196,74%	DPMPD	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			11,11%	25,01%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																4,42%	3,51%			10,80%	11,23%			
Predikat kinerja dari seluruh program																SR	SR			SR	SR			
<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>																								

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	2					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PEAYANAN DASAR			33.502.158	20.471.311		10.979.539		1.049.583					21.520.894				
	2	14	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			33.502.158	20.471.311		10.979.539		1.049.583					21.520.894			DPPKB	
1	2	14	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	21.696.947	95	8.058.821		4.663.972		1.049.583	#DIV/0!	23%	95	9.108.404	95%	42%	
	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	1	1.998		-	0	-	0%	0%	1	1.998	10%	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%	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%	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%	0%	DPPKB
	2	14	1	2	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	8.000	0	-		-	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	4	2.076		-	0	-	0%	0%	4	2.076	80%	21%	DPPKB
	2	14	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.402.560		6.141.291		3.751.289		981.704				7.122.995			DPPKB
	2	14	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Orang Bulan	35	15.384.561	12	6.139.292	12	3.751.289	3	981.704	25%	26%	15	7.120.996	100%	46%	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%	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%	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		707.906		423.338		-				707.906			DPPKB
	2	14	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	15	104.139	6	41.108	3	11.363	0	-	0%	0%	6	41.108	40%	39%	DPPKB
	2	14	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	Paket	5	197.478	24	88.284	12	69.605	0	-	0%	0%	24	88.284	480%	45%	DPPKB
	2	14	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Paket	31	150.000	0	-		-	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	5	46.416	2	19.360	0	-	0%	0%	5	46.416	100%	31%	DPPKB
	2	14	1	2.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	57	195.999	16	69.679	4	46.055	0	-	0%	0%	16	69.679	28%	36%	DPPKB
	2	14	1	2.06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan oerundang-undangan yang disediakan	Dokumen	10	28.999	6	9.999	3	4.999	0	-	0%	0%	6	9.999	60%	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	1086	452.421	461	271.956	0	-	0%	0%	1.086	452.421	96%	31%	DPPKB

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	14	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase 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%	0%	DPPKB	
	2	14	1	2,07	05	Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebel	Unit	20	150.000	10	77.313		0		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%	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	742.371		349.998		67.879				810.250					
	2	14	1	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Peranko/Materai yang terpenuhi	Laporan	914	31.000	1000	10.000	400	7.000	0	-	0%	0%	1.000	10.000	109%	32%	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	6	68.872	3	52.498	3	9.779	100%	19%	9	78.651	60%	29%	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%	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	30	663.499	19	290.500	2	58.100	11%	20%	32	721.599	36%	44%	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	297.627		139.347		-				297.627					
	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	unit	5	294.999	2	103.510	1	55.757	0	-	0%	0%	2	103.510	40%	35%	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	50	157.530	25	60.000	0	-	0%	0%	50	157.530	38%	45%	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%	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	25	36.587	25	23.590	0	-	0%	0%	25	36.587	15%	24%	DPPKB
Rata-rata capaian kinerja (%)																10,43%	4,98%			51,35%	23,19%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
	2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase TFR (Total Fertility Rate)	rasio	2,41	2.967.991	5,28	525.850	379.140			#DIV/0!	0%	5,28	525.850	100%	18%		
	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 ferteliliti Rate)		1.682.381	58.375								58.375				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%	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%	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%	0%	DPPKB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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%	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%	DPPKB	
	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	12	35.344			0	-	0%	0%	12	35.344	100%	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%	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			1.285.610		467.475		379.140						467.475			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%	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%	DPPKB	
	2	14	2	2,01	09	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Pembinaan dan pengawasan sistem informasi keluarga yang terlaksana	Laporan					1	60.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	DPPKB	
	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	132.825	1	138.600	0	-	0,00%	0,00%	3	132.825	19%	71%	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	2	259.800	1	138.300	0	-	0,00%	0,00%	2	259.800	4%	130%	DPPKB	
	2	14	2	2,02	14	Advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi, dan pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjangSD/ MI dan SLTP /MTS, Jalur Non formal dan Informal	Advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi, dan pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjangSD/ MI dan SLTP /MTS, Jalur Non formal dan Informal	satuan pendidikan	5	32.610	198	74.850	193	42.240	0	-	0,00%	0,00%	198	74.850	100%	230%	DPPKB	
Rata-rata capaian kinerja																								
Predikat kinerja																								
	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	137,38	7.886.797		3.366.224			#DIV/0!	0%	137	7.886.797	100%	128%	DPPKB	
	2	14	03	2,04		Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, dan edukasi(KIE) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan Lokal	persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan Lokal			1.921.468		2.769.102		1.455.600					2.769.102				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	1	11.120	1	200.000	0	-	0%	0%	1	11.120	25%	4%	DPPKB	
	2	14	3	2,04	02	kommunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program kkbpk sesuai kearifan budaya lokal	jumlah KIE Kearifan lokal	Dokumen	4	312.000	2	102.000	1	15.000	0	-	0%	0%	2	102.000	50%	33%	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	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	4	189.964	1	135.000	0	-	0%	0%	4	189.964	33%	84%	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	9	1.083.510	1	240.000	0	-	0%	0%	9	1.083.510	6%	291%	DPPKB
	2	14	03	2.04	07	Pengelolaan Operasional dan sarana di balai Penyuluhan KKBPK	jumlah Operasional dan sarana di balai Penyuluhan KKBPK	Laporan	64	220.935	16,5	1.273.788	1	785.600	0	-	0%	0%	17	1.273.788	26%	577%	DPPKB
	2	14	03	2.04	08	Pengendalian program KKBPK	jumlah Program KKBPK yang terkendali	Laporan	580	220.533	225	108.720	1	80.000	0	-	0%	0%	225	108.720	39%	49%	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		1.319.264		634.996		-			1.319.264			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	
	2	14	03	02.01	07	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	20	215.000	1	55.264	4	199.996	0	-	0%	0%	1	55.264	5%	26%	DPPKB
	2	14	03	02.02		Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	jumlah honor PPKBD yang tersedia	Orang	580	259.355	580	986.000	1	435.000	0	-	0%	0%	580	986.000	100%	380%	DPPKB
	2	14	03	02.03		Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Kabupaten dan Kota	Jumlah pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB			2.765.791		2.601.303		859.878		-			2.601.303			DPPKB	
	2	14	03	02.03	01	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	136	206.862	89	54.800	64	38.700	0	-	0%	0%	89	54.800	65%	26%	DPPKB
	2	14	03	02.03	02	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	140	226.000	0	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
	2	14	03	02.03	03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	jumlah kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	orang	144	277.040	57	1.173.209	32	792.778	0	-	0%	0%	57	1.173.209	40%	423%	DPPKB
	2	14	03	02.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	jumlah Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	laporan	120	200.000	0	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
	2	14	03	02.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	jumlah Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	dokumen	16	49.835	4	17.835		0	-	0%	0%	4	17.835	25%	36%	DPPKB	
	2	14	03	02.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	4	195.000	4	1.312.811		0	-	0%	0%	4	1.312.811	100%	673%	DPPKB	
	2	14	03	02.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	jumlah Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	orang	120	210.487	26	23.748		0	-	0%	0%	26	23.748	22%	11%	DPPKB	
	2	14	03	02.03	08	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	153	220.000	1	18.900	1	28400	0	-	0%	0%	1	18.900	1%	9%	DPPKB
	2	14	03	02.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas	jumlah Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas	orang	248	221.000	0	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
	2	14	03	02.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	orang	140	210.000	0	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
	2	14	03	02.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	jumlah Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	16	349.000	0	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	2	14	03	02.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	jumlah Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	orang	60	198.000	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
	2	14	03	02.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	jumlah Kesertaan KB Pria	Orang	60	202.567	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
	2	14	03	02.04		pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb				717.587		1.197.129									1.197.129			
	2	14	03	02.04	02	Integrasi Pembangunan lintas Sektor di Kampung KB	jumlah Integritas sektor Kampung KB	dokumen	16	234.028	1	3.000	1	3750	0	-	0%	0%	1	3.000	6%	1%	DPPKB	
	2	14	03	02.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana Kampung Keluarga Berkualitas	jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPk Kampung Kb	kampung kb	4	258.559	35	1.100.342	1	412.000	0	-	0%	0%	35	1.100.342	875%	426%	DPPKB	
	2	14	03	02.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	jumlah Pembinaan Terpadu kampung KB	Laporan	16	225.000	2	93.787			0	-	0%	0%	2	93.787	13%	42%	DPPKB	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%					55,98%	122,85%	
Predikat kinerja																SR	SR					SR	SR	
	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase Indeks pembangunan keluarga (iBANGGA)	persen	57	2.689.664	146,74	3.999.843		2.570.203		-	#DIV/0!	0%	147	3.999.843	257%	149%		
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.846.664		3.999.843		623.503		-				3.999.843				
	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%	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	60	352.470	1	300.000	0	-	0%	0%	60	352.470	214%	160%	DPPKB	
	2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pegeloa Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA))	jumlah Pegeloa Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	28	220.000	145	29.960		0	-	0%	0%	145	29.960	518%	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%	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	145	3.205.281	4	293.942	0	-	0%	0%	145	3.205.281	25%	1292%	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%	DPPKB	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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 (UDDKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang tersosialisasi	Laporan	35	233.000	7	214.680			0	-	0%	0%	7	214.680	20%	92%	DPPKB	
	2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) yang tersosialisasi	Laporan	35	226.000	7	57.264	9	29.561	0	-	0%	0%	7	57.264	20%	25%	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 Masyarakat 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 Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Mitra dan Organisasi Masyarakat 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%	DPPKB	
	2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat 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%	DPPKB	
	2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Mitra dan Organisasi Masyarakat 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%	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%	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB		
	2	14	4	2.02	0005	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	0				1	927.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
	2	14	4	2.02	0006	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	0				1	1.019.700	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%	68,51%	136,30%			
Predikat kinerja																		SR	SR	SR	SR			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		2,61%	1,25%	48,23%	78,19%			
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 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																								

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2				3		5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			204.202.911		30.679.769		14.853.297		2.729.039				33.408.808				
	2	15				URUSAN PERHUBUNGAN			204.202.911		30.679.769		14.853.297		2.729.039				33.408.808				
1	2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	83.443.725	89,13	25.473.570	100	13.287.841		2.717.039	0,00%	20,45%	89,13	28.190.608	89,13%	33,78%		
	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		16.493	100	35.931	100%	-			16.493				
	2	15	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	10	77.500	3	4.494	2	31.560	0	-	0,00%	0,00%	3	4.494	30,00%	5,80%	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	2	6.999	1	2.180	0	-	0,00%	0,00%	2	6.999	40,00%	11,29%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4	34.000	1	5.000	1	2.191	0	-	0,00%	0%	1	5.000	25,00%	14,71%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	16.217.681		4.861.550	100	3.273.675	100%	531.295			5.392.845				
	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	858	4.856.550	476	3.269.503	136	531.295	28,57%	16,25%	994	5.387.845	41,76%	33,31%	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	1	2.500	1	2.086	0	-	0,00%	0,00%	1	2.500	25,00%	16,67%	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	1	2.500	1	2.086	0	-	0,00%	0,00%	1	2.500	25,00%	9,62%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	persen	100	130.000		9.340	0	7.630	0%	-			9.340				
	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	1	4.340	1	4.560	0	-	0,00%	0,00%	1	4.340	25,00%	5,79%	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	1	5.000	1	3.070	0	-	0,00%	0,00%	1	5.000	25,00%	9,09%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	1.540.000		135.150	0	31.479	0%	-			135.150				
	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	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	0	-	0	-	0	0	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	88	45.441	100	31.479	0	-	0,00%	0,00%	88	45.441	22,00%	7,57%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	4.032.187		1.135.196	100	385.388	0%	50.293			1.185.489				
	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	4	32.130	1	5.280	1	1.159	100,00%	21,96%	5	33.289	50,00%	28,21%	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	4	169.348	2	47.505	0	-	0,00%	0,00%	4	169.348	40,00%	33,52%	Dinas Perhubungan

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	40	592.220	9	67.583	8	26.026	1	1.088	12,50%	4,18%	10	68.671	25,00%	11,60%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	15	710.000	6	163.806	1	53.163	1	8.545	100,00%	16,07%	7	172.351	46,67%	24,27%	Dinas Perhubungan
	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	-	0,00%	0,00%	-	-	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	588	702.329	355	253.414	55	39.501	15,49%	15,59%	643	741.830	36,33%	35,98%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang usuran pemerintah daerah	Persen	100	14.930.000		898.450	0	56.600	0%	-			898.450				
	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	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	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	10	76.610	6	26.600	0	-	0,00%	0,00%	10	76.610	333,33%	31,92%	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	-	-	0,00%	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	-	1	30.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	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	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang usuran pemerintah daerah	Persen	100	42.609.164		17.126.754		9.041.709	0%	2.089.449			19.216.204				
	2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	60	78.500	24	14.000	24	8.000	3	1.000	12,50%	12,50%	27	15.000	45,00%	19,11%	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	24	14.489.032	24	7.945.309	3	1.871.949	12,50%	23,56%	27	16.360.981	45,00%	46,04%	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	1	6.200	1	5.900	0	-	0,00%	0,00%	1	6.200	2,08%	7,21%	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	20	2.617.523	24	1.082.500	2	216.500	8,33%	20,00%	22	2.834.023	36,67%	41,04%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang usuran pemerintah daerah	Persen	100	3.811.193		1.290.636	100	455.430	0%	46.001			1.336.637				
	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	2	87.755	2	32.550	1	4.140	50,00%	12,72%	3	91.895	60,00%	39,81%	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	43	1.039.647	43	358.760	2	41.861	4,65%	11,67%	45	1.081.508	37,50%	37,05%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	70	260.950	27	49.015	32	14.120	0	-	0,00%	0,00%	27	49.015	38,57%	18,78%	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	1	114.219	2	50.000	0	-	0,00%	0,00%	1	114.219	50,00%	28,55%	Dinas Perhubungan
						dst.....																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																14,36%	6,44%			38,24%	18,19%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
2	2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	24,25	115.129.185	48,93	5.206.200		1.555.076	12.000	0%	0,77%	48,93	5.218.199	100,00%	4,53%		
							Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola	Unit	25		68					0%		68		100,00%			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
							Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor	Unit	10600		11624						0%		11.624		100,00%		
							Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun	Persen	12		28,68						0%		28,68		100,00%		
							Rasio izin trayek	Rasio	0,003		0,001						0%		0,00		33,33%		
	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	-	-	0,00%	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 Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Persen	100	83.000.000	3.010.637	100	1.088.000	0%	-	-			3.010.637				
	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 Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	paket	36	67.600.000	5	677.234	35	780.000	0	-	0,00%	0,00%	5	677.234	13,89%	1,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Tersejahtera dan Terpelihara	unit	9	450.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Tersejahtera dan Terpelihara	paket	70	10.250.000	24	2.303.472	11	308.000	0	-	0,00%	0,00%	24	2.303.472	34,29%	22,47%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang kelola	Persen	100	16.479.227	154.513	100	40.320	0%	6.190	-			160.703				
	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	-	-	0,00%	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	-	-	0,00%	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	4	114.605	2	40.320	1	6.190	50,00%	15%	5	120.795	50,00%	25,21%	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	43.031	100	10.232	0%	-	-			43.031				
	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	6	43.031	2	10.232	0	-	0,00%	0%	6	43.031	60,00%	40,22%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persen	100	9.601.996	894.761	100	176.508	0%	-	-			894.761				
	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	9000	319.683	600	15.000	0	-	0,00%	0,00%	9.000	319.683	14,06%	17,14%	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	12	160.000	0	-	0,00%	0,00%	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	8	17.453	4	1.508	0	-	0,00%	0,00%	8	17.453	40,00%	28,15%	Dinas Perhubungan

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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		504.849	100	151.024	0%	-		504.849						
	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	2	68.570	1	6.780	0	-	0,00%	0,00%	2	68.570	40,00%	59,83%		
	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	1	18.000	0	-	0,00%	0,00%	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	34	362.622	20	120.254	0	-	0,00%	0,00%	34	362.622	33,33%	23,02%	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	1	24.600	1	5.990	0	-	0,00%	0,00%	1	24.600	25,00%	9,76%	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%	-		-		-		-		
	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	-	-	0,00%	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	-	-	0,00%	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	-	-	0,00%	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	11.158	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	-	0	-	0	-	0	0	-	-	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	1	11.158	0	-	0,00%	0,00%	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		550.936	100	77.835	0%	5.810		556.746						
	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	2	122.754	2	66.655	1	5.810	50,00%	8,72%	3	128.564	37,50%	22,64%	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	2	428.183	1	11.180	0	-	0,00%	0,00%	2	428.183	28,57%	188,41%	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	1	29.878	20,00%	6,95%	Dinas Perhubungan	
Rata-rata capaian kinerja (%)															7,14%	1,72%	19,00%	18,12%						
Predikat kinerja															SR	SR	SR	SR						

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13		
3	2	15	3		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun	Persen	70	5.630.000				10.380		-	0%	0,00%		-		0,00%	0,00%		
	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			0	10.380	0%	-				-			-		
	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	0	-	1	10.380	0	-	0,00%	0,00%		-		0,00%	0,00%	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		-		0,00%	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		-		0,00%	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		-		0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
					dst.....																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																7,17%	2,72%			19,08%	12,10%			
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) Manajemen 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																								
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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2				URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			59.102.756		24.525.026		8.844.383		2.472.192				26.997.217				
	2	16			URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			57.842.684		24.172.355		8.536.056		2.427.982				26.600.337				
1	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	23.920.535	200	7.954.146		4.773.834		970.660	#DIV/0!	20%	200	8.924.805	100,00%	37,31%	
	2	16	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		144.000		-		3.577		3.577				3.577			
	2	16	01	2,01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	50	48.000	0	-	1	3.577	1	3.577	100%	100%	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%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		9.802.671		3.957.925		2.985.750		681.848				4.639.773			
	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	35	3.957.925	12	2.985.750	3	681.848	25%	23%	38	4.639.773	54,29%	47,72%	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%	-	-	0,00%	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/Semes teran SKPD	Laporan	4	40.000			0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase 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%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		3.155.160		1.795.867		571.866		75.146				1.871.013			
	2	16	01	2,06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	60	188.006	15	144.705	12	19.542	3	9.999	25%	51%	18	154.703	30,00%	82,29%	Diskominfo

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	paket	85	665.753	19	505.734	12	109.917	3	23.204	25%	21%	22	528.938	25,88%	79,45%	Diskominfo
	2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	60	399.733	15	420.106	2	79.946	1	21.943	50%	27%	16	442.050	26,67%	110,59%	Diskominfo
	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	60	185.238	14	149.954	12	17.201	3	10.000	25%	58%	17	159.954	28,33%	86,35%	Diskominfo
	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	0	-	2	10.000	2	10.000	100%	100%	2	10.000	25,00%	25,00%	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	1.738	575.368	100	335.261	0	-	0%	0%	1.738	575.368	20,58%	34,32%	Diskominfo
	2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		2.010.000		-		90.000		-							
	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%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	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	90.000	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	1	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		5.581.268		1.485.148		1.010.999		176.822				1.661.970			
	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	5	117.649	3	110.999	1	7.222	33%	7%	6	124.871	100,00%	47,54%	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	132	1.363.489	1	900.000	1	169.600	100%	19%	133	1.533.089	40,92%	29,07%	Diskominfo
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		2.960.936		715.206		111.641		33.266				748.472			
	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	2	204.861	1	45.996	1	18.449	100%	40%	3	223.310	60,00%	100,50%	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	9	300.282	6	65.645	1	14.817	17%	23%	10	315.100	37,04%	57,42%	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

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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 (%)																46,15%	36,06%			19,22%	28,68%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
2	2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Daerah Informatif	21.309.764	Informatif	12.982.754		2.406.323		1.136.723	#DIV/0!	47%	Informatif	14.119.476	100,00%	66,26%	
						Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi	Jumlah KIM	16		5		8				0%		36		100,00%			
						Persentase aduan masyarakat terlayani	Persen	100		100		100				0%		200		100,00%			
	2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		21.309.764		12.982.754		2.406.323		1.136.723				14.119.476			
	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%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	2	2.01	04	Pengelola Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen	10.000	500.000	2001	192.250	1.000	44.522	0	-	0%	0%	2.001	192.250	20,01%	38,45%	Diskominfo
	2	16	2	2.01	05	Pengelola Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	1.500	1.468.600	304	1.051.895	2	625.449	1	117.405	50%	19%	305	1.169.300	20,33%	79,62%	Diskominfo
	2	16	2	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	4500	1.862.318	7	425.722	6	90.040	2	39.579	33%	44%	9	465.301	0,20%	24,99%	Diskominfo
	2	16	2	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	dokumen	500	15.827.046	188	9.185.539	100	1.446.311	80	941.746	80%	65%	268	10.127.285	53,60%	63,99%	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	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	kegiatan	4	400.000	8	1.985.823	2	200.000	1	37.992	50%	19%	9	2.023.815	225,00%	505,95%	Diskominfo
	2	16	2	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 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 (%)																42,67%	29,37%			42,65%	70,58%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	S		
	2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Proporsi OPD yang melaksanakan SPBE	Persen	100	12.612.385	36,61	3.235.456		1.355.900		320.600	#DIV/0!	24%	37	3.556.056	36,61%	28,19%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
						Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	Persen	100		154,9						#DIV/0!		155		100,00%		
						Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	90		150						#DIV/0!		150		100,00%		
						persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu	Persen	100		64,48						#DIV/0!		64		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		2.544.000		1.200.000		300.000			2.844.000				
	2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	25	40.000			0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	OPD	45	8.913.600	90	2.544.000	29	1.200.000	29	300.000	100%	25%	119	2.844.000	100,00%	31,91%	Diskominfo
	2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		3.658.785		691.456		155.900		20.600			712.056				
	2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	20	48.000			0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	5	963.000			0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
	2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	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	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi dan komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	15	2.287.785	4	633.156	2	155.900	1	20.600	50%	13%	5	653.756	33,33%	28,58%	Diskominfo
	2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	dokumen	20	40.000			0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)																75,00%	19,11%			20,48%	11,24%	
Predikat kinerja																S	SR			SR	SR	
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			890.072		106.708		35.750		-			106.708				
	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Data/informasi/ statistik yang terintegrasi	Ketersediaan	ada	890.072	ada	106.708	35.750	-	#DIV/0!	0%	Ada	106.708	100,00%	11,99%		
						Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100		200						#DIV/0!		200		100,00%		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
							Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100		200					#DIV/0!		200			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		106.708		35.750	0	-			106.708				
	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	1	82.408	1	35.750	0	-	0%	0%	1	82.408	20,00%	14,80%	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%	0,00%			15,00%	13,47%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			370.000		245.962		272.577		44.209			290.172					
	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persen	60	370.000	110,34	245.962		272.577		44.209	#DIV/0!	16%	110	290.172	100,00%	78,42%	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	dokumen		370.000		245.962		272.577		44.209			290.172				
	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	-	-	-	-	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	2	40.500	2	272.577	1	44.209	50%	16%	3	84.709	30,00%	24,91%	Diskominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00%	16,22%			31,67%	354,89%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																42,76%	20,15%			25,80%	95,77%		
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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS KOPERASI UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab										
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13										
						DINAS KOPERASI UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			57.666.337		9.927.949		4.078.793		612.519				10.540.469				Diskoptransnaker										
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			57.666.337		9.927.949		4.078.793		612.519				10.540.469				Diskoptransnaker										
	2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			9.704.886		920.984		149.717		-				920.984				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%						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	Orang	48	6.072.213	448	724.522		82.667		#DIV/0!	0%		448	724.522	100,00%	11,93%											
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	Orang	285	4.695.301		724.522		82.667		-	-		724.522														
	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	870	3.645.301	80	724.522	4	82.667	-	-	0%	0%	80	724.522	9,20%	19,88%		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%						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%						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%						Diskoptransnaker										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						0,00%	0,00%			2,30%	4,97%						
Predikat Kinerja																														SR	SR		
	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Orang	510	1.420.100	272	-		-		#DIV/0!	#DIV/0!		272		-	53,33%	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%						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%						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%						Diskoptransnaker										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														0,00%	0,00%		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
	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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13							
	Predikat Kinerja																													
	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang Diselesaikan dengan perjanjian bersama	Persen	36,36	2.092.572	110	196.462		67.051		-	#DIV/0!	0%	110	196.462	100,00%	9,39%								
	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		196.462		67.051		-				196.462										
	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	60	60.000	30	11.942	-	-	0%	0%	60	60.000	40,00%	34,86%	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	2	136.462	1	55.109	-	-	0%	0%	2	136.462	40,00%	38,90%	Diskoptransnaker							
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														-	-	0,00%	0,00%			11,43%	10,54%								
	Predikat Kinerja																													
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			46.441.301		8.956.965		3.929.076		612.519					9.569.485			Diskoptransnaker							
	2	2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	27.856.401	100	6.571.332		3.225.386		612.519	#DIV/0!	19%	100	7.183.851	100,00%	25,79%								
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	35	178.535		11.174		2.088		-				11.174										
	2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	25.505	2	11.174	1	2.088	-	-	0%	0%	2	11.174	40,00%	43,81%	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							

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	
	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					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	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		4.024.600		2.622.439		571.937					4.596.537			
	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	28	4.019.600	14	2.620.627	4	571.937	29%	22%	32	4.591.537	45,71%	37,82%	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	1	5.000	1	1.812	-	-	0%	0%	1	5.000	20,00%	19,60%	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			-	-					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	0	-	-	-	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					-	-	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		1.326.152		255.412							1.326.152			
	2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	40	58.725	12	16.919	8	4.205	-	-	0%	0%	12	16.919	30,00%	28,81%	Diskoptransnaker	
	2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	410	235.839	9	292.782	82	31.091	-	-	0%	0%	9	292.782	2,20%	124,14%	Diskoptransnaker	
	2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	323.926	8	196.105	4	79.998	-	-	0%	0%	8	196.105	40,00%	60,54%	Diskoptransnaker	
	2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	85	189.295	36	59.679	17	18.211	-	-	0%	0%	36	59.679	42,35%	31,53%	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	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	1041	756.828	869	121.907	-	-	0%	0%	1.041	756.828	23,96%	39,77%	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	
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		1.762.593		562.604		183.437		40.582			603.185				
	2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.000	30.362	897	8.970	200	2.000	-	-	0%	0%	897	8.970	29,90%	29,54%	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	4	26.032	2	17.937	1	4.882	50%	27%	5	30.914	33,33%	16,33%	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	Laporan	75	1.421.124	30	527.601	13	163.500	-	35.700	0%	22%	30	563.301	40,00%	39,64%	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		490.861		162.010		-			490.861				
	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	2	110.069	1	62.296	-	-	0%	0%	2	110.069	40,00%	68,82%	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	7	245.392	4	69.714	-	-	0%	0%	7	245.392	35,00%	42,88%	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	25	60.400	5	30.000	-	-	0%	0%	25	60.400	25,00%	47,36%	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 (%)																5,61%	5,06%			17,71%	22,69%		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR		
3	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/USP yang memiliki izin	Persen	23	318.926		-		-	0	-	#DIV/0!	0%	-	-	0,00%	0,00%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13											
	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	69	91.576							#DIV/0!	0%	69	91.576	21,30%	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										91.576												
	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					60	62.712			0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									0,00%	0,00%			6,90%	8,38%				
Predikat Kinerja																																SR	SR	
	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	19,3	459.090	33,42	-							#DIV/0!	0%	33	-	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											

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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 Melalui Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha					3	70.909	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%		
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR		
	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Orang	290	2.071.576	90	508.992		91.683		-	#DIV/0!	0%	90	508.992	31,03%	24,57%		
	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		203.385		91.683		-				203.385				
	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	60	203.385	30	91.683	-	-	0%	0%	60	203.385	20,13%	18,12%	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%			28,36%	25,16%		
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR		
	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang jenis usahanya dikembangkan	Koperasi	10	10.120.802		-		-	0	-	#DIV/0!	0%	-	-	0,00%	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																					SR	SR		
	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang dibina	UMKM	25.000	2.193.432	42.176	135.886		396.633		-	#DIV/0!	0%	42.176	135.886	100,00%	6,20%		
	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		396.633		-			135.886					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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 kewirausahaan	Orang					75	396.633	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%			1,18%	13,32%		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR		
	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	Persen	280	2.530.201	1182	1.649.179					100%	0%	1.182	1.649.179	100,00%	65,18%	
	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		1.649.179								1.649.179			
	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					60	81.752	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%			100,00%	65,18%		
Predikat Kinerja																SR	SR			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 (%)																0,70%	1,01%			15,48%	11,81%		
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 aparaturnya di dalam 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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			55.298.839		18.396.664		8.405.166		1.706.411				20.029.330				DPMPTSP	
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			55.298.839		18.396.664		8.405.166		1.706.411		20,30		20.029.330				DPMPTSP	
1	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	45.756.938	95	16.346.269	100	7.535.026	1.706.411	0%	23%	95	17.978.935	95%	39%			
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100		100		100			0%		100		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	632		-			3.500					
	2	18	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.000	1	1.000		-	0	-		1	1.000	50%	20%		DPMPTSP	
	2	18	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	7.500	2	2.500	1	632	0	-	0,00%	0,00%	2	2.500	40%	33%	DPMPTSP	
	2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	28.221.062		9.337.236	100	5.073.850	1.357.658				10.693.394					
	2	18	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	28.213.562	14	9.335.736	14	5.073.218	4	1.357.658	28,57%	26,76%	14	10.693.394	100%	38%		DPMPTSP
	2	18	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	7.500	1	1.500	1	632	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	1.047.975		235.549	100	37.719	0	-			0	163.304				
	2	18	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	288	348.075	72	72.245	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%		DPMPTSP
	2	18	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	195	699.900	46	124.530	5	37.719	0	-	0,00%	0,00%	46	124.530	24%	18%		DPMPTSP
	2	18	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		orang	0	-	75	38.774		-	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		2.106.916	100	948.190	108.478				2.215.394					
	2	18	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	470	38.309	92	89.224	94	8.349	0	-	0,00%	0,00%	92	89.224	20%	233%		DPMPTSP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	305	1.059.859	2668	768.053	84	590.038	21	99.179	25,00%	16,81%	2689	867.232	100%	82%	DPMPTSP
	2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	10	217.636	8	66.438	2	7.650	1	5.100	50,00%	66,67%	9	71.538	90%	33%	DPMPTSP
	2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	115	486.400	45	164.850	19	54.781	2	4.199	10,53%	7,67%	47	169.050	41%	35%	DPMPTSP
	2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	5	26.995	2	10.499	1	5.499	0	-	0,00%	0,00%	2	10.499	40%	39%	DPMPTSP
	2	18	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	10	37.808	5	10.796	2	6.800	0	-	0,00%	0,00%	5	10.796	50%	29%	DPMPTSP
	2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3.225	1.862.286	596	997.055	201	275.074	0	-	0,00%	0,00%	596	997.055	18%	54%	DPMPTSP
	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		496.358	100	26.000		20.000				516.358			
	2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	3	1.048.000	-	-	0	-					0	-	0%	0%	DPMPTSP
	2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	15	259.392	87	297.180	11	26.000	9	20.000	81,82%	76,92%	96	317.180	100%	122%	DPMPTSP
	2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	780.000	2	199.178		-	0	-			2	199.178	67%	26%	DPMPTSP
	2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	31	630.000	0	-		-					0	-	0%	0%	DPMPTSP
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	6.688.384		2.637.283	100	1.229.350		206.235				2.843.518			
	2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36.378	24	11.720	12	7.390	3	1.360	25,00%	18,40%	27	13.080	45%	36%	DPMPTSP
	2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	15	643.006	6	253.632	3	243.460	3	27.675	25,00%	11,37%	9	281.307	60%	44%	DPMPTSP
	2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	60	6.009.000	60	2.371.931	12	978.500	3	177.200	25,00%	18,11%	63	2.549.131	100%	42%	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		1.529.427	100	219.286		14.040				1.543.467			
	2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	231.965	1	83.215	1	21.230	1	2.760	100,00%	13,00%	1	85.975	100%	37%	DPMPTSP
	2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	1.082.415	8	551.950	8	123.493	2	8.280	25,00%	6,70%	8	560.230	100%	52%	DPMPTSP
	2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	52	153.952	59	49.082	24	24.563	3	3.000	12,50%	12,21%	62	52.082	100%	34%	DPMPTSP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13		
	2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.872.000	3	845.181	1	50.000	0	-	0,00%	0,00%	3	845.181	100%	45%	DPMPTSP		
Rata-rata capaian kinerja (%)																21,50%	14,45%			56,01%	43,75%				
Predikat kinerja																SR	SR			R	SR				
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Kabupaten/Kota	Persen	6,09	1.420.151	147,90	191.319	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	147,90	191.319	100%	13%			
	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		-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	DPMPTSP		
	2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi data Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	493.700	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	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	01	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	-	0%	0%	DPMPTSP		
	2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	2	426.451	1	191.319		-	0	-	-	-	1	191.319	50%	45%	DPMPTSP		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				16,67%	14,95%				
Predikat kinerja																				SR	SR				
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional	Investor	12	3.504.663	1	1.028.951	2	260.455	0	-	0%	0%	1	1.028.951	8%	29%			
	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		1.028.951	2	260.455		-				1.028.951			DPMPTSP		
	2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	Dokumen	5	711.612	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0%	0%	DPMPTSP		
	2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	11	2.793.051	4	1.028.951	2	260.455	0	-	0,00%	0,00%	4	1.028.951	36%	37%	DPMPTSP		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00%	0,00%		18,18%	18,42%	
Predikat kinerja																				SR	SR				
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indek Kepuasan Masyarakat	Persen	83,5	2.017.020	178,2	203.390		-		#DIV/0!	#DIV/0!	178,20	203.390	100%	10%				
4							Jumlah Izin yang diterbitkan	Jumlah Izin	12.085		13.326								13.326	100%					
							Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN	Rupiah	263.958.750		1.038.882.260								1.038.882.260	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		203.390		-	-	-	-	-	203.390			DPMPTSP			
	2	18	4	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku Usaha	3.000	1.402.956	502	203.390	0	-	0	-	0,00%	0,00%	502	203.390	17%	14%	DPMPTSP		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13																
	2	18	4	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	875	409.065	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	0	0%	0%	DPMPTSP																
	2	18	4	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelayan terhadap Pelayanan Terpadu Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	25	204.999	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	0	0%	0%	DPMPTSP																
Rata-rata capaian kinerja (%)																														5,58%	4,83%								
Predikat kinerja																																							
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN (IKPM)	Rupiah	5.298.000.000	2.320.767	1.473.890.574.405	626.736		609.685		-	#DIV/0!	0,00%	#####	626.736	100%	27%																	
	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	2.320.767		626.736	100	609.685		-				626.736																			
	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	0	0	0			0	0	0%	0%	DPMPTSP																
	2	18	5	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	1.692	1.257.095	455	463.578	0	-	0	-	0,00%	0,00%	455	463.578	27%	37%	DPMPTSP																
	2	18	5	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Persen	372	687.417	12	163.158	0	-	0	-	0,00%	0,00%	12	163.158	3%	24%	DPMPTSP																
	2	18	5	2.01	05	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	0	-	0	-	326	428.063	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%	DPMPTSP																
	2	18	5	2.01	06	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	0	-	0	-	19	181.622	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%	DPMPTSP																
Rata-rata capaian kinerja (%)																																							
Predikat kinerja																																							
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	-	-					#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	0%																	
	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														

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13				
	2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Dokumen	4	279.300			-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	DPMTSP					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,00%	0,00%				
Predikat kinerja																						SR	SR				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																						7,17%	4,82%		17,08%	15,68%	
Predikat kinerja dari seluruh program																						SR	SR		SR	SR	
<p>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 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</p>																											

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	2					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		71.754.586		15.089.249		6.443.981		1.322.174					16.411.423				
Meningkatkan Kebudayaan Daerah Yang Mendapatkan Perlindungan, Penegembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		24.054.956		5.200.896		1.644.089		13.500					5.214.396				
	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan	Persen	37,10	10.062.399	44,2	1.653.701		1.156.927		-	#DIV/0!	0%	44,2	1.653.701	100%	16%	
	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		0		-		-			-		-		
	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		953.701		456.927		-				953.701			
	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	4	432.246	3	456.927	0	-	0%	0%	4	432.246	15%	6%	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%	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%	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		700.000		700.000		-				700.000			
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	2	700.000	1	700.000	0	-	0%	0%	2	700.000	11%	199%	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%	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%	DISPARBUD		
														Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00%	0,00%			7,37%	35,30%		
														Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR		
2	22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Group	120	8.987.178	137	2.508.330		334.162		-	#DIV/0!	0%	137	2.508.330	100%	28%	
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		2.508.330		334.162		-	-			2.508.330		0	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
	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%	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 Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	Sertifikasi	20	110.000	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	102	2.508.330	55	334.162	0	-	0%	0%	102	2.508.330	100%	35%	DISPARBUD							
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%					33,33%	11,79%					
Predikat kinerja																		SR	SR					SR	SR					
	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah sejarah didokumentasikan	Dokumen	22	900.161	5	426.742		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	5	-	23%	0%								
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Dalam Daerah	Persen		900.161		426.742		-		-		-		-										
	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%	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%	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	6	426.742	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	11,54	479.349		153.000		13.500	#DIV/0!	9%	11,54	492.849	44%	26%								
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Persen		787.468		0		-		-		-		-										
	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%	DISPARBUD							
	2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	6	454.515	0	-		-	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD							
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Persen		1.124.165		479.349		153.000		13.500				492.849										
	2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	3	616.615	3	479.349	3	153.000	3	13.500	100%	9%	3	492.849	100%	80%	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%	DISPARBUD							
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,00%	8,82%					25,00%	19,98%					
Predikat kinerja																		ST	SR					SR	SR					
	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi Cagar Budaya Benda Yang dilindungi	Persen	23,62	2.193.586	13,3	132774		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	13	132.774	56%	6%								
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Museum	Persen		2.193.586		132774		-		-				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%	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	132.774,00	0	-	0	-	0%	0%	21	132.774	14%	24%	DISPARBUD							
Rata-rata capaian kinerja (%)																												7,05%	11,85%	
Predikat kinerja																										SR	SR			
Meningkatkan Daya Tarik	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			47.699.630		9.888.353		4.799.892		1.308.674				11.197.027		23,47									

No	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Objek Wisata daerah	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	519	7.459.292		3.835.256		1.267.124	#DIV/0!	33%	519	8.726.416	100%	37%		
	3	26	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah yang Susun	100	20	46.748				7.139		-								
	3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	12.107	3	78.029	1	2.520	0	-	0%	0%	3	78.029	60%	644%	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	1	1.992	1	2.519	0	-	0%	0%	1	1.992	20%	17%	DISPARBUD
	3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	22.624	4	8.704	2	2.100	0	-	0%	0%	4	8.704	40%	38%	DISPARBUD
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		10.544.844		3.954.832		2.433.671		991.899				4.946.732			
	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	3.952.333	14	2.431.211	3	991.899	100%	41%	26	4.944.232	100%	47%	DISPARBUD
	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	2	2.499,80	2	2.460	0	-	0%	0%	2	2.500	25%	25%	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%	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%	DISPARBUD
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		3.334.725		881.126		226.351		-				881.126			
	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	15	8.298	6	5.173	0	-	0%	0%	15	8.298	33%	28%	DISPARBUD
	3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	429	465.979	227	121.158	86	58.951	0	-	100%	0%	227	121.158	53%	26%	DISPARBUD
	3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	29	146.444	9	21.764	6	7.376	0	-	0%	0%	9	21.764	31%	15%	DISPARBUD
	3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	433.062	18	49.668	9	13.565	0	-	0%	0%	18	49.668	33%	11%	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	2	4.950	1	1.452	0	-	0%	0%	2	4.950	40%	27%	DISPARBUD

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	673	675.287	264	139.834	0	-	0%	0%	673	675.287	22%	30%	DISPARBUD
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persen		1.918.445		17.520		-		-				17.520			
	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%	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%	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%	DISPARBUD
	3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	263.143	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	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%	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%	DISPARBUD
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan	Persen		5.091.288		1.966.107		864.401		275.224				2.241.331			
	3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2794	20.991	614	8.340	426	2.890	0	-	0%	0%	614	8.340	22%	40%	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	8	167.153	4	101.511	4	47.224	100%	47%	12	214.377	60%	40%	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	98	1.790.614	50	760.000	50	228.000	100%	30%	148	2.018.614	59%	45%	DISPARBUD
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen		2.047.340		550.983		303.694		-				550.983			
	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	2	143.603	1	83.080	0	-	0%	0%	2	143.603	40%	81%	DISPARBUD
	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	14	380.980	7	208.764	0	-	0%	0%	14	380.980	33%	43%	DISPARBUD
	3	26	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	35	100.500	0	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
	3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	107	44.391	42	26.400	24	11.850	6	-	25%	0%	48	26.400	45%	59%	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%	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%	DISPARBUD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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%	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%	DISPARBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)														25,00%	6,90%			24,34%	40,84%				
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR				
	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata Yang dikembangkan dan dikelola	Persen	18,27	20.321.774	15,95	2.107.797		816.529		41.550	#DIV/0!	5%	16	2.149.347	87%	11%	
	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	DISPARBUD
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Persen		16.236.428		2.107.797		816.529		41.550				2.149.347			
	3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	12	2.030.200	2	424.599	9	127.946	0	-	0%	0%	2	424.599	17%	21%	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	2	296.829,40	4	398.233	0	-	0%	0%	2	296.829	17%	3%	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	111	1.386.369	5	290.350	5	41.550	100%	14%	116	1.427.919	100%	33%	DISPARBUD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp						
	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%	DISPARBUD								
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata			943.525		0			-	-				-											
	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%	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%	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%	DISPARBUD								
														Rata-rata capaian kinerja (%)								33,33%	4,77%			9,52%	4,07%				
														Predikat kinerja																	
	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	1.283.334	2.261.873	2.004.040	321.264			148.107	-	#DIV/0!	0%	2.004.040	321.264	100%	14%									
	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		321.264			148.107	-				321.264											
	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	4	8.000	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	3	181.298	2	140.107	0	-	0%	0%	3	181.298	15%	13%	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	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%	DISPARBUD								
														Rata-rata capaian kinerja (%)												21,97%	23,49%				
														Predikat kinerja																	
	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			-	0	#DIV/0!	0%	0	-	0%	0%									
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persen		492.450		0			-	-				-											
	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%	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%	DISPARBUD								
														Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00%	0,00%			
														Predikat kinerja																	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	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	-	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		0		-					-							
	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%	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%	DISPARBUD				
	3	26	05	2.01	03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	40	135.000	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%	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%	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%	DISPARBUD				
	3	26	05	2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen		127.016		0		-					-							
	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%	DISPARBUD				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00%	0,00%				
Predikat kinerja																						SR	SR		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																				26,39%	3,42%		16,19%	14,73%	
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																									
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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			28.314.648		10.489.045		5.858.742		1.072.641					11.561.685				
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			28.314.648		10.489.045		5.858.742		1.072.641					11.561.685				
1	2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			27.870.540		10.340.031		5.792.747		1.072.641					11.412.671				
	2	23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	97,60	25.860.606	93,3	7.872.408		4.655.724		1.072.641	#DIV/0!	23,04%	93,3	8.945.048	96%	35%		
	2	23	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		17.637		9.026		5.859		-				9.026				
	2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	8.496	4	3.875	2	2.500	0	-	0%	0,00%	4	3.875	40%	46%	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	2	5.151	1	3.359	0	-	0%	0,00%	2	5.151	40%	56%	DISPUSSIP
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	8.758.232		4.945.262		3.423.105		840.151				5.785.413				
	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	614	4.945.262	252	3.423.105	63	840.151	25,00%	24,54%	677	5.785.413	54%	66%	DISPUSSIP
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		84.000		-		15.000	0	13.250			13.250				
	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	55	13.250	100,00%	88,33%	55	13.250	46%	16%	DISPUSSIP
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		3.878.885		1.381.538		520.768	0	96.049			1.477.587				
	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	10	17.361	20	8.649	0	-	0%	0,00%	10	17.361	11,49%	6,19%	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	78	447.480	90	164.471	8	14.652	8,91%	8,91%	86	462.132	19,46%	32,80%	DISPUSSIP
	2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	50	115.375	13	54.623	10	22.953	1	2.498	10,88%	10,88%	14	57.121	28,18%	49,51%	DISPUSSIP
	2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	202	421.143	25	302.660	50	112.203	19	42.717	38,07%	38,07%	44	345.377	21,80%	82,01%	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	3	5.528	2	2.750	0	-	0,00%	0,00%	3	5.528	33,33%	25,95%	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	463	553.887	305	209.742	53	36.182	17,25%	17,25%	516	590.069	35,91%	36,16%	DISPUSSIP

No	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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		308.135		15.000	0	-		0	308.135					
	2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	308	800.000	11	308.135	50	15.000	0	-	0,00%	0,00%	11	308.135	3,57%	38,52%	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	-	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		814.168		488.892		85.128			899.296					
	2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2648	26.480	708	6.740	550	3.000	55	300	10,00%	10,00%	763	7.040	28,81%	26,59%	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	5	90.879	3	140.892	1	19.028	33,33%	13,51%	6	109.907	40,00%	32,87%	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	42	716.549	24	345.000	6	65.800	25,00%	19,07%	48	782.349	40,00%	36,27%	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		414.279		187.100		38.063			452.341				
	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	2	90.562	1	48.950	1	10.850	100,00%	22,17%	3	101.412	60,00%	44,50%	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	7	205.677	4	124.550	1	27.213	25,00%	21,85%	8,00	232.889	40,00%	39,97%	DISPUSSIP
	2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	127	186.505	25	48.040	32	8.600	0,00	-	0,00%	0,00%	25,001	48.040	19,69%	25,76%	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	1	70.000	2	5.000	0	-	0,00%	0,00%	1	70.000	11,11%	21,02%	DISPUSSIP
Rata-rata capaian kinerja (%)																21,86%	15,25%			28,65%	34,10%		
Predikat kinerja																-	SR			SR	SR		
	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	eksemplar	52.405	891.505	97.014	-	-	1.037.526	-	-	#DIV/0!	0,00%	97014	-	100,00%	0,00%	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			891.505		-		1.037.526		-							
	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	307.526	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DISPUSSIP

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	510.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	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	-	1500	220.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DISPUSSIP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																-	SR	SR			SR	SR	
	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen	0,0041	229.819	0,0001	56.820		26.376		#DIV/0!	0,00%	0,0001	56.820	2,44%	24,72%		
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			229.819		56.820		26.376		-			56.820				
	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	30	56.820	30	26.376	0	-	0%	0,00%	30	56.820	25,00%	24,72%	DISPUSSIP
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	0,00%	0,00%			25,00%	24,72%	
Predikat kinerja																-	SR	SR			SR	SR	
	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,0005	872.611	0,001	2.410.803		73.121		#DIV/0!	0,00%	0,001	2.410.803	100,00%	276,27%		
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			872.611		2.410.803		73.121		-			2.410.803				
	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	2	211.730	2	18.896	0	-	0%	0,00%	2	211.730	12,50%	132,33%	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 Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1	65.000	1	2.168.837	-	0	-	0%	0,00%	1	2.168.837	100%	100%	DAK	
	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	16.870	0	-	0%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	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	7	30.235	8	37.354	0	-	0%	0,00%	7	30.235	22%	9,1%	DISPUSSIP
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			33,59%	60,36%	
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	R	
	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasioanal dan naskah kuno yang di lestarikan	Naskah	2	16.000	0	-		-		#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	0,0%		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0%	0,0%	DISPUSSIP
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																-	-	-	-	SR	SR		
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			444.108	149.014		65.996	-	-	-	-	149.014						
	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	60	358.608	11,1	149.014		65.996	-	#DIV/0!	0,00%	11	149.014	19%	41,6%		
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persen		38.000		82.414		-	-	-	-	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		0	-	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		56.600		65.996	-	-	-	56.600					
	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	65.996	0	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%	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		0	-	0%	0,00%	1	56.600	25%	28,3%	DISPUSSIP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	0,00%	0,00%	-	18,33%	67,45%		
Predikat kinerja																-	SR	SR	-	SR	S		
	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga	Arsip Statis	5200	68.000	167	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	167	-	3%	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		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,0%	DISPUSSIP	

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13			
	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		0		-		-										
	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		
	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%			
Predikat kinerja																				SR	SR	
	2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Izin	22	17.500	0	-					#DIV/0!	#DIV/0!				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 (%)																		4,37%	3,05%		13,20%	23,33%
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																						
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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ROKAN HULU																		
					UNSUR PILIHAN																		
					DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																		
	3	27				PERTANIAN		112.048.681	14.831.987	13.240.759	2.010.910							16.842.897				Distanhorti	
Meningkatkan Kemadirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan	3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100	72.673.912	100	10.787.934			11.091.707	1.982.614	#DIV/0!	18%	100	12.770.549	100%	18%		
						Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	67.105.526		10.238.553			10.810.792	1.962.618				12.201.171				
	3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	19.000		3.000.000	100	1.739		1.739				4.739				
	3	27	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	12.000	1	1.500	1	1.087	1	1.087	100%	100%	2	2.587	40%	22%	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	1	1.500	1	652	1	652	100%	100%	2	2.152	40%	31%	Distanhorti
	3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	57.152.769	8.467.923	100	9.598.474		1.733.561				10.201.484				
	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	8.467.923	14	9.598.474	3	1.733.561	21%	18%	14	10.201.484	100%	18%	Distanhorti
	3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	4.609.158	768.948	100	401.975		73.908				842.856				
	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	1	3.995	1	1.665	1	1.665.000	100%	100%	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	5	75.000	5	37.735	1	11.326	20%	30%	6	86.326	40%	19%	Distanhorti
	3	27	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	367.541	3	66.182	3	28.279	1	4.547	33%	16%	4	70.729	27%	19%	Distanhorti
	3	27	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	407.501	1	80.582	1	38.757	1	11.892	100%	31%	2	92.474	40%	23%	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%	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	677	543.189	1616	295.539	240	44.478	15%	15%	917	587.667	40%	18%	Distanhorti

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	5.568.386	-	549.381	100	280.915	-	19.996	-	-	-	569.378			
	3	27	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	80	3.620.000		275.746	0	55.499		-				275.746			
	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%	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%	Distanhorti
	3	27	1	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60	450.000	-	0	12	7.200	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
	3	27	1	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	400.000	-	94.000	6	34.500	-	-	0%	0%	-	94.000,000	0%	24%	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%	Distanhorti
	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	-	23.816	1	13.799	-	-	0%	0%	-	23.816	0%	20%	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%	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		998.682	100	808.604		153.409				1.152.091			
	3	27	1	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	23.400	12	4.900	12	2.000	3	500	25%	25%	12	5.400	100%	23%	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	89.082	12	120.604	3	15.809	25%	13%	12	104.891	100%	16%	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	904.700	12	686.000	3	137.100	25%	20%	12	1.041.800	100%	22%	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		273.635	100	225.416		19.996				293.632			
	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	84.925	2	71.677	1	8.253	50%	12%	2	93.178	100%	22%	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	143.850	4	131.239	1	11.744	25%	9%	5	155.593	100%	22%	Distanhorti
	3	27	1	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	94.980	47	19.860	27	6.500	-	-	0%	0%	47	19.860	100%	21%	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	1	0	1	16.000	-	-	0%	0%	1	-	50%	0%	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	0	25.000	1	-	-	-	0%	0%	-	25.000	0%	25%	Distanhorti

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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%	Distanhorti	
Rata-rata capaian kinerja (%)																35,53%	27,14%			41,68%	18,63%			
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR			
	3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton/Tahun	27.992,80	21.344.309	43.022,99	907.550			241.397		-	#DIV/0!	0%	43.022,99	907.550	100%	4%	
	3	27	2	0.1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persen	100	17.710.149	0	556.862	0	51.000	-	-	-	-	-	-	556.862	-	-	
	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	17.710.149	3	556.862	2	51.000	-	-	0%	0%	3	556.862	50%	3%	Distanhorti	
	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 yang dikelola	Varietas	6	3.634.160	0	350.688	3	190.397		-					350.688			
	3	27	2	2.02	0001	Penjaminan dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman Yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	6	2.032.260	3	350.074	4	175.772	-	-	0%	0%	3	350.074	50%	17%	Distanhorti	
	3	27	2	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	6	114.400	0	614	4	14.625	-	-	0%	0%	-	614	0%	1%	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%	Distanhorti
	3	27	2	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ha	0 Ha	-	0	-	0	-		-					-			
	3	27	2	2.06	0001	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura Yang Disediakan	Ha	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			25,00%	5,23%			
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR			
	3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persen	80,00	6.690.327	110,46	2.043.689			1.134.600		-	#DIV/0!	0%	110,46	2.043.689	100%	31%	
	3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Ha	30	131.500	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3	27	3	2.01	0001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	1	31.500	1	0	0	-	-	-	-	0%	0%	1	-	100%	0%	Distanhorti
	3	27	3	2.01	0002	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	100.000	0	0	0	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
	3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	Unit	41	6.558.827		2.043.689	6	1.134.600		-					2.043.689			
	3	27	3	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7	1.400.000	0	183.804	3	413.800	-	-	0%	0%	-	183.804	0%	13%	Distanhorti	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	3	27	3	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	10	1.550.000	1	0	0	-	-	-	0%	0%	1	-	10%	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	5	1.859.885	3	613.800	-	-	0%	0%	5	1.859.885	42%	79%	Distanhorti	
	3	27	3	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	Unit	12	1.250.000	4	0	1	107.000	-	-	0%	0%	4	-	33%	0%	Distanhorti	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%					30,83%	15,33%	
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	200	58.269		122.160		9.000	#DIV/0!	7%	200	67.269	100%	5%		
	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	58.269	100	122.160		9.000			-	67.269				
	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	188	58.269	310	122.160	23	9.000	7%	7%	211	67.269	14%	5%	Distanhorti	
Rata-rata capaian kinerja (%)																7,42%	7,37%					14,46%	4,61%	
Predikat Kinerja																SR	SR					SR	SR	
	3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina	Persen	60,00	9.881.132	75,33	1.034.545		650.895		19.296	#DIV/0!	3%	75,33	1.053.841	100%	11%		
	3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina	Kelompok	193	9.881.132	0	1.034.545	155	650.895	19.296				-	1.053.841				
	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	11	724.177	11	468.740	1	19.296	9%	4%	12	743.473	100%	13%	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	145	310.368	100	182.155	-	-	0%	0%	145	310.368	100%	10%	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%	Distanhorti		
	3	27	7	2.01	0004	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit	16	210.000	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%	Distanhorti		
Rata-rata capaian kinerja (%)																4,55%	2,06%					40,00%	4,54%	
Predikat Kinerja																SR	SR					SR	SR	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																9,50%	7,31%					30,39%	9,67%	
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 disiapkan menjelang Pengesahan APBD; (2) Manajemen 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 PenetapanTransaksi 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 Penetapan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2018 Dalam Hal Menvikani 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 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 YangTelah Ditetapan 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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			127.539.714	37.631.365		17.581.947		1.241.069				38.872.434					
	3	27				PERTANIAN			127.539.714	37.631.365		17.581.947		1.241.069				38.872.434					
1	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	46.146.430	100	14.700.702		7.998.271		1.241.069	0,00%	15,52%	100	15.941.771	100,00%	34,55%		
	3	27	01	201		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	10	24.557		6.606	2	2.277		-			6.606			Disnabun	
	3	27	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	11.775	2	2.100	1	1.476	-	-	0,00%	0,00%	2	2.100	40,00%	17,83%	Disnabun
	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	2	4.506	1	801	-	-	0,00%	0,00%	2	4.506	40,00%	35,25%	Disnabun
	3	27	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	27.571.153		9.541.211		5.766.918		1.034.735			10.575.946			Disnabun	
	3	27	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	70	27.560.378	28	9.538.711	14	5.765.838	3	1.034.735	21,43%	17,95%	31	10.573.446	100,00%	38,36%	Disnabun
	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	Dokumen	4	10.775	1	2.500	1	1.080	-	-	0,00%	0,00%	1	2.500	0,00%	23,20%	Disnabun
	3	27	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	609.700		168.609		72.157		-			168.609			Disnabun	
	3	27	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	286	137.200	54	27.000		-	-	0,00%	0,00%	54	27.000	0,00%	19,68%	Disnabun	
	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	12	141.609	11	72.157	-	-	0,00%	0,00%	12	141.609	0,00%	29,97%	Disnabun
	3	27	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	3.447.744		1.183.848		378.392		-			1.183.848			Disnabun	
	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	10	17.249	15	4.185	-	-	0,00%	0,00%	10	17.249	18,18%	23,99%	Disnabun
	3	27	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	540	542.055	143	202.446	115	40.814	-	-	0,00%	0,00%	143	202.446	26,51%	37,35%	Disnabun
	3	27	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	109	397.951	35	169.752	20	44.147	-	-	0,00%	0,00%	35	169.752	32,11%	42,66%	Disnabun
	3	27	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	130	191.453	40	117.680	25	25.953	-	-	0,00%	0,00%	40	117.680	30,77%	61,47%	Disnabun
	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	1	3.196	1	1.800	-	-	0,00%	0,00%	1	3.196	20,00%	12,04%	Disnabun

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	488	673.527	585	261.493	-	-	0,00%	0,00%	488	673.527	18,32%	30,37%	Disnabun
	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		366.848		131.000		-				366.848			
	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	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun
	3	27	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	3	750.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun
	3	27	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Unit	6	300.000	2	199.176	3	75.000	-	-	0,00%	0,00%	2	199.176	0,00%	66,39%	Disnabun
	3	27	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	140	581.867	24	167.672	4	56.000	-	-	0,00%	0,00%	24	167.672	0,00%	28,82%	Disnabun
	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	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun
	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	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun
	3	27	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	6.892.571		2.388.871	100	1.064.749		206.334				2.595.205			Disnabun
	3	27	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	21.810	24	8.090	12	4.140	-	-	0,00%	0,00%	24	8.090	40,00%	37,09%	Disnabun
	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	24	171.658	12	118.109	3	30.334	25,00%	25,68%	27	201.992	45,00%	32,69%	Disnabun
	3	27	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	6.252.804	24	2.209.123	12	942.500	2	176.000	16,67%	18,67%	26	2.385.123	43,33%	38,14%	Disnabun
	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		1.044.709	100	582.778		-				1.044.709			Disnabun
	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	2	104.740	1	66.367	-	-	0,00%	0,00%	2	104.740	100,00%	49,93%	Disnabun
	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	57	612.681	38	253.512	-	-	0,00%	0,00%	57	612.681	100,00%	54,11%	Disnabun
	3	27	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	207	123.523	68	31.610	40	12.100	-	-	0,00%	0,00%	68	31.610	32,85%	25,59%	Disnabun
	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	3	295.678	2	240.800	-	-	0,00%	0,00%	3	295.678	37,50%	29,70%	Disnabun
	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	-	-	6	10.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)																			3,00%	2,97%			27,87%	28,26%	
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	117.076	3.356.016		1.796.445		-	0,00%	0,00%	117.076	3.356.016	100,00%	16,62%	Disnabun		
							- Populasi sapi dan kerbau	Ekor	52.449		80.238						0,00%		80.238		100,00%				
							- Populasi kambing dan domba	Ekor	18.736		36.838						0,00%		36.838		100,00%				
							Jumlah populasi perkebunan rakyat (Kelapa sawit, karet dan aren	Ton/Tahun	778.728		2.430.916						0,00%		2.430.916		100,00%				
							- Kelapa sawit	Ton/Tahun	696.855		2.314.485						0,00%		2.314.485		100,00%				
							- Karet	Ton/Tahun	81.857		116.399						0,00%		116.399		100,00%				
							- Aren	Ton/Tahun	16		31						0,00%		31		100,00%				
	3	27	02	201		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			1.939.556		717.734		184.239		-				717.734					
	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	2	717.734	1	184.239	-	-	0,00%	0,00%	2	717.734	50,00%	37,01%	Disnabun		
	3	27	02	206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			18.251.985		2.638.282		1.612.206		-				2.638.282				Disnabun		
	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			-	-	0,00%	0,00%	7.253	2.468.203	100,00%	37,09%	Disnabun		
	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	26	170.080	19	83.105	-	-	0,00%	0,00%	26	170.080	31,52%	16,38%	Disnabun		
	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			448	1.204.901											
	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			2.200	324.200	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0,00%	0,00%			60,51%	30,16%	
Predikat kinerja																			SR	SR			R	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	26	17.815.773		6.942.680		-	0,00%	0,00%	26	17.815.773	38,81%	33,35%	Disnabun		
	3	27	03	201		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Persen	100	200.000		-		-		-				-					
	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		-		-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun		
	3	27	03	202		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun			46.373.327		17.815.773		6.942.680		-				17.815.773				Disnabun	
	3	27	03	202	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	28	3.680.847			2	325.820	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	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	87	17.163.476	32	6.616.860	-	-	0,00%	0,00%	87	17.163.476	40,28%	45,26%	Disnabun	
	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					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun	
	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			-	-	0,00%	0,00%	4	652.296	26,67%	23,34%	Disnabun	
	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					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun	
	3	27	03	204		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang dikembangkan			6.850.862					-	-								
	3	27	03	204	0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditata	Ha	2	153.750					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun	
	3	27	03	204	0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Ha	4	6.131.408					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun	
	3	27	03	204	0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Laporan	4	565.704					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%			8,37%	8,57%	
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	19,59	867.904		139.144		-	0,00%	0,00%	19,59	867.904	100,00%	40,89%		
	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		867.904		139.144		-				867.904			Disnabun	
	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					0,00%	0,00%	2	867.904	100,00%	319,96%	Disnabun	
	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	-	-					0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	27	04	201	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	3	181.025	-	-					0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun		
	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	139.144			0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun		
	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		-		-											
	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							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun
	3	27	04	202	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	3	121.647							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun
	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							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun
	3	27	04	203	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	4	226.282							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun
	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 Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	4	509.134							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%			14,29%	45,71%		
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR		
	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	Persen	100	2.036.534	100	453.404		395.375			-	-	0,00%	0,00%	100	453.404	100,00%	22,26%	
	3	27	04	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian			2.036.534		453.404		395.375								453.404			
	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	25	453.404	80	395.375			-	-	0,00%	0,00%	25	453.404	7,81%	30,83%	Disnabun

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
	K	Rp	K	Rp	K				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	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	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%			3,91%	15,41%	
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	200	249.673		172.761		-	0,00%	0,00%	200	249.673	100,00%	13,38%		
	3	27	06	201		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.142.415		249.673		172.761		-				249.673			Disnabun	
	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			-	-	0,00%	0,00%	2	249.673	100,00%	71,75%	Disnabun	
	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	172.761	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun	
	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					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%			50,00%	35,87%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	Kelompok	34	1.751.728	8	187.894		137.271		-	0,00%	0,00%	8	187.894	23,53%	10,73%		
	3	27	07	203		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina		34	1.751.728		187.894		137.271		-				187.894				
	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	4	71.140	-	-	0,00%	0,00%	3	187.894	18,75%	15,82%	Disnabun	
	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	0	-	5	66.131	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disnabun	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%			9,38%	7,91%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		0,43%	0,42%			24,90%	24,56%	
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 di dalam 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 Pengesahan 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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13								
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			78.931.319		25.784.700		12.671.033		299.006					25.784.700											
	3	30			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN			34.237.392		15.483.133		7.223.626		-					15.483.133											
	3	30	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	8	507.550	6	-	7,0	-	0	-	0%	#DIV/0!	6	-	75%	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 berkategori baik	Persen	80	24.747.306	93,75	10.387.113	57	4.900.000	50	-	88%	0%	144	10.387.113	100%	42%									
	3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		23.326.165		10.387.113		4.900.000		-				10.387.113											
	3	30	03	2.01	01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	51	22.108.045	54	10.387.113	26	4.900.000	-	-	0%	0%	54	10.387.113	100%	47%	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%	-	-	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%	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%	0%	DISPERINDAG								
Rata-rata capaian kinerja (%)																								0,00%	0,00%	-	-	25,00%	11,75%	
Predikat kinerja																								SR	SR	-	-	SR	SR	
2	3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dokumen	22	782.829	5	4.049.810	3	1.565.199	4	-			5	4.049.810											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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		1.546.517		-			-	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	1	16.438	-	-	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	1.530.079	-	-	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		18.682		-			-	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	1	18.682	-	-	0%	0%	1	39.220	11%	24%	DISPERINDAG
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	-	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	-	0	-		-							
	3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha	6	609.060	0	-	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%	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	629.714		-	0%	0%	45	218.962	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		629.714		-					218.962		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	2614	574.734	-	-	0%	0%	2.382	128.057	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	54.980	-	-	0%	0%	5	90.905	29%	5%	DISPERINDAG
	3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	12	121.812	-	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			30,48%	2,87%		
Predikat kinerja																SR	SR			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	128.713		-	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		128.713		-				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	128.713	-	-	0%	0%	4	827.248	25%	54%	DISPERINDAG
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			25,00%	53,52%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	R		
	3	31				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN			44.693.927		10.301.567		5.447.407		299.006					10.301.567			
5	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	IKM	37	15.401.151	5	1.675.142	9	953.682		-	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		953.682		-				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%	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%	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	174.569	-	-	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%	0%	1	251.024	17%	2%	DISPERINDAG
	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	779.113	-	-	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%	0%	DISPERINDAG
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			22,81%	27,61%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13				
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINas	Dokumen	4	121.812	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%					
Predikat kinerja																	SR	SR					
63	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	28.261.904	100	8.626.425	100	4.493.725	299.006	0%	7%	100	8.626.425	100%	31%			
						Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		100		100		100		0%		100		100%					
	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		11.623	-		-	17.498						
	3	31	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5	11.151	1	2.500	0	-	-	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	2.342	-	0%	0%	1	2.500	20%	22%	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	2.004	-	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	2.235	-	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	1.964	-	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	3.078	-	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	3.319.193	263.880		5.422.117						
	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	3.314.875	3	263.880	21%	8%	31	5.680.998	44%	37%	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	4.318	-	0%	0%	2	5.000	20%	40%	DISPERINDAG	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	3	31	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat Pendidikan, pelatihan dan kelengkapan yang terpenuhi	Persen	100	299.624		-		16.307		-								
	3	31	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	56	56.000	0	-	0	-	-	-	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	-	4	16.307	-	-	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	396.534		-					1.045.595			
	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	10	4.263	-	-	0%	0%	10	5.254	25%	20%		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	57	94.525	-	-	0%	0%	132	207.064	42%	88%		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	8	43.252	-	-	0%	0%	10	104.164	33%	227%		DISPERINDAG
	3	31	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	144.996	27	66.860	13	9.639	-	-	0%	0%	27	66.860	49%	46%		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%	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	1537	244.855	-	-	0%	0%	1.892	662.252	100%	34%		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			
	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%	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%	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%	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%	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	415.835		35.126					909.408			
	3	31	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	9.621	4	2.000	4	1.110	-	-	0%	0%	4	2.000	20%	21%		DISPERINDAG

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	100.225	-	5.276	0%	5%	6	82.881	40%	22%	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%	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	314.500	2	29.850	17%	9%	12	824.527	100%	41%	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	334.233		-				722.448			
	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	46.620	-	-	0%	0%	1	77.435	100%	43%	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	7	271.673	-	-	0%	0%	12	414.638	100%	48%	DISPERINDAG
	3	31	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	1.015.100	0	-	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	77	15.940	-	-	0%	0%	919	130.575	100%	38%	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%	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%	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%	0%	DISPERINDAG
Rata-rata capaian kinerja (%)																2,01%	1,20%			36,97%	31,36%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																0,33%	0,20%			16,58%	48,92%		
Predikat kinerja dari seluruh program																SR	SR			SR	SR		
<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>																							

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13									
					SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU				316.465.270		121.529.034		56.115.160		9.244.491				97.399.859			Sekretariat Daerah									
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.545.663		548.765		122.843		-					548.765			Sekretariat Daerah									
	2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			2.545.663		548.765		122.843		-					548.765			Sekretariat Daerah									
1	2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara / Tanah Garapan	Persen	95	1.611.771	190	548.765		122.843		-	#DIV/0!	0%	190	548.765	100,00%	34,05%										
	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		548.765		122.843		-	-			548.765												
	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	3	167.457		-		-	0%	0%	3	167.457	60,00%	50,42%	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	45	381.308	20	122.843		-	-	0%	0%	45	381.308	45,00%	29,80%	Sekretariat Daerah								
														0					0,00%	0,00%			52,50%	40,11%							
														Predikat Kinerja																	
	2	10	07		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan tanah ulayat	Persen	95	933.892	90	-		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	90	-	94,74%	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		-		-		-				-												
	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	-	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 tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ole Bupati/walikota	Dokumen	4	324.832			0	-		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah									
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	
														Predikat Kinerja																	
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			312.295.447		120.855.676		55.845.811		9.216.711					96.698.722												
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH			312.295.447		120.855.676		55.845.811		9.216.711					96.698.722												
2	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	90	231.615.753	90	91.091.176		38.605.893		7.038.575	#DIV/0!	18%	90	64.756.085	100,00%	27,96%										
						Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	90		85						#DIV/0!		85		94,44%											
						Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan tatausaha, rumah tangga, protokoler dan komunikasi pimpinan	Persen	90		90						#DIV/0!		90		100,00%											
						Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Indeks	BB		B						#DIV/0!		B		#VALUE!											
						Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB		CC						#DIV/0!		CC		#VALUE!											

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
						Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan	Indeks	90		199,18					#DIV/0!		199,18		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		12.102		5.830	-	-			12.102					
	4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	22	125.000	10	12.102	4	5.830	-	-	0%	0%	10	12.102	45,45%	9,68%	Sekretariat Daerah
	4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah	persen	99	58.072.378		25.010.331	10	12.884.728	-	3.616.451			28.626.782				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	25.010.331	94	12.884.728	96	3.616.451	100%	28%	288	28.626.782	100,00%	49,30%	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		8.299	15	3.528	-	-			8.299				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	-	0,00%	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	8.299	1	3.528	-	-	0%	0%	2	8.299	40,00%	2,81%	Sekretariat Daerah
	4	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	20	2.652.120		189.631	4	243.217	-	-			189.631				Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1.080	1.284.000	8	4.000	18	9.000	-	-	0%	0%	8	4.000	0,74%	0,31%	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	-	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	578	185.631	580	234.217	-	-	0%	0%	578	185.631	18,06%	18,29%	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	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
	4	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			38.603.527		13.605.856		4.584.007		712.377			712.377				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	3.216	667.761	1.512	89.291	528	31.172	35%	35%	3.744	698.933	35,35%	31,94%	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	23.414	914.971	14.603	352.244	-	8.350	0%	2%	23.414	923.321	32,49%	53,78%	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	412.786	5.064.511	56.945	1.348.609	1.714	40.531	3%	3%	414.500	5.105.042	53,02%	51,67%	Sekretariat Daerah
	4	1	1	2.06	*05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	64.636	573.133	21.221	204.861	1	82.229	-	5.700	0%	7%	21.221	210.561	32,83%	36,74%	Sekretariat Daerah
	4	1	1	2.06	*08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	48	11.672.435	9	809.146	12	1.061.190	1	216.214	8%	20%	10	1.025.360	20,83%	8,78%	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	1.016	5.944.606	617	1.650.444	-	410.410	0%	25%	1.016	6.355.016	32,67%	50,55%	Sekretariat Daerah

No	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	4	01	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	65	11.681.345		6.027.361	5	443.289		81.250			81.250				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	-	0,00%	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	3	3.834.298	0	-	-	0%	0%	3	3.834.298	50,00%	84,92%	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	669	1.806.659	302	548.303	206	167.680	-	-	0%	0%	302	548.303	45,14%	30,35%	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	114	726.880	2	1.800	2	1.800	100%	100%	116	728.680	82,27%	157,64%	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	193	865.462	811	273.809	156	79.450	19%	29%	349	944.912	113,31%	667,92%	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	2	52.418	0	-	-	0%	0%	2	52.418	40,00%	7,99%	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		36.678.376		13.740.449		7.217.300		1.307.821							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Lapran	60	96.680	24	29.400	12	11.100	-	-	0%	0%	24	29.400	40,00%	30,41%	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	4.495.521	12	2.459.198	3	515.948	25%	21%	27	5.011.469	45,00%	43,63%	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	12	584.160	12	739.502	2	98.373	17%	13%	14	682.533	29,17%	26,35%	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	8.631.368	12	4.007.500	3	693.500	25%	17%	27	9.324.868	45,00%	41,43%	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		9.096.903		5.059.071		673.209							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	1.036.676	2	615.600	2	127.970	100%	21%	6	1.164.646	60,00%	49,61%	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	87	3.740.632	52	2.126.259	44	390.019	85%	18%	131	4.130.651	52,40%	45,91%	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2,09	*05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	223	327.986	106	138.300	13	62.500	-	-	0%	0%	106	138.300	47,53%	42,17%	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	6.869	2.012.518	1.363	720.515	141	74.537	10%	10%	7.010	2.087.055	30,47%	28,95%	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	4	509.149	2	944.929	-	-	0%	0%	4	509.149	30,77%	32,68%	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	18.726	1.659.628	5.156	589.268	707	80.683	100%	14%	19.433	1.740.311	39,63%	51,60%	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		1.560.596		1.096.651		197.454							Sekretariat Daerah

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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	1.227.096	2	904.651	-	197.454	0%	22%	4	1.424.550	40,00%	40,19%	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	80	333.500	42	168.000	-	-	0%	0%	80	333.500	40,00%	36,31%	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	0	-	2	24.000	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persen		19.023.010		8.408.505		2.826.295		412.708				8.821.213			Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.12	*01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	297968,9	9.530.032	102.782	4.792.713	43.513	1.713.530	5.874	231.280	13%	13%	108.656	5.023.993	36,47%	52,72%	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	137841,9	7.099.836	50.444	2.461.626	12.887	632.043	2.138	104.866	100%	17%	52.582	2.566.492	38,15%	36,15%	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	23.443	1.154.166	11.282	480.722	1.797	76.562	16%	16%	25.240	1.230.728	33,60%	51,43%	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi	Persen		8.918.685		1.142.718		330.891		37.305				1.180.023				
	4	01	01	2.13	*01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	5	3.193.323	2	292.649	1	155.248	-	13.804	0%	9%	2	306.453	40,00%	9,60%	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.13	*02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	5	1.986.576	2	418.296	1	43.899	-	-	0%	0%	2	418.296	40,00%	21,06%	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.13	*03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	10	1.695.833	4	196.348	1	62.054	-	19.124	0%	31%	4	215.472	40,00%	12,71%	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	142.266	1	62.512	-	-	0%	0%	2	142.266	40,00%	13,01%	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	3	93.160	1	7.178	-	4.377	0%	61%	3	97.537	60,00%	10,27%	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persen		27.161.579		12.288.426		3.911.086		-				12.288.426				
	4	01	01	2.14	*01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	830	17.914.438	352	6.829.731	200	1.380.385	-	-	0%	0%	352	6.829.731	42,41%	38,12%	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.14	*02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	58	2.436.994	13	1.997.544	7	1.129.071	-	-	0%	0%	13	1.997.544	22,41%	81,97%	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.14	*03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	100	6.810.147	37	3.461.151	20	1.401.630	-	-	0%	0%	37	3.461.151	37,00%	50,82%	Sekretariat Daerah	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		-	19,91%	14,02%			38,00%	47,95%	
															Predikat Kinerja		-	SR	SR			SR	SR	
3	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skor LPPD	Skor	320	67.205.977	90	27.184.002		16.327.361		2.100.866	#DIV/0!	13%	90	29.284.868	28,13%	43,57%		
							Indeks kinerja kecamatan	Indeks	90,5		90						#DIV/0!		90		99,45%			
							Persentase indeks pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)	Persen	100		190						#DIV/0!		190		100,00%			
							Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persen	95		190						#DIV/0!		190		100,00%			

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
						Persentase penetapan produk hukum	Persen	95		185					#DIV/0!		185		100,00%				
	4	01	02	2 01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persen		6.551.182		1.823.266		688.995		216.298			2.039.564					
	4	01	02	2 01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	Dokemen	23	2.196.061	10	600.139	3	148.105	-	9.200	0%	6%	10	609.339	43,48%	27,75%	Sekretariat Daerah	
	4	01	02	2 01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Sekretariat Daerah)	Dokemen	5	3.855.121	2	1.061.285	1	309.839	-	32.995	0%	11%	2	1.094.280	40,00%	28,39%	Sekretariat Daerah	
	4	01	02	2 01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokemen	1	500.000	1	161.843	2	231.051	2	174.103	100%	75%	3	335.946	100,00%	67,19%	Sekretariat Daerah	
	4	01	02	2 02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen		54.703.874		23.148.115		14.428.043		1.680.522			24.828.637				Sekretariat Daerah	
	4	01	02	2 02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Sekretariat Daerah)	Dokemen	5	23.872.891	2	15.095.115	1	12.413.043	1	1.680.522	100%	14%	3	16.775.637	60,00%	70,27%	Sekretariat Daerah	
	4	01	02	2 02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Sekretariat Daerah)	Dokemen	5	29.815.883	2	8.053.000	1	2.015.000	-	-	0%	0%	2	8.053.000	40,00%	27,01%	Sekretariat Daerah	
	4	01	02	2 02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokemen	64	1.015.100	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah	
	4	01	02	2 03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persen		5.240.283		1.418.918		954.541		156.321			1.575.239				Sekretariat Daerah	
	4	01	02	2 03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (Sekretariat Daerah)	Produk hukum	4.260	3.196.826	1374	771.403	850	512.213	302	156.321	36%	31%	1676	927.724	39,34%	29,02%	Sekretariat Daerah	
	4	01	02	2 03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum (Sekretariat Daerah)	Kasus	64	1.621.742	8	110.310	2	52.560	-	-	0%	0%	8	110.310	12,50%	6,80%	Sekretariat Daerah	
	4	01	02	2 03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (Sekretariat Daerah)	Dokemen	3.560	421.715	199	537.205	850	389.768	-	-	0%	0%	199	537.205	5,59%	127,39%	Sekretariat Daerah	
	4	01	02	2 04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persen		710.637		793.703		255.782		47.725			841.428					
	4	01	02	2 04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Sekretariat Daerah)	Dokemen	5	355.319	2	708.084	1	168.583	-	37.226	0%	22%	2	745.310	40,00%	209,76%	Sekretariat Daerah	
	4	01	02	2 04	02	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Dokemen	15	355.319	3	85.619	3	87.199	-	10.499	0%	12%	3	96.118	20,00%	27,05%	Sekretariat Daerah	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		23,55%	17,04%			36,45%	56,42%		
														Predikat Kinerja		SR	SR			SR	R		
4	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	persen	95	13.473.717	183	2.580.499		912.557		77.270	#DIV/0!	8%	183	2.657.769	100,00%	19,73%	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
			Persentase pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah	persen	98		195,31					#DIV/0!		195,31		100,00%			
			Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	persen	100		138					#DIV/0!		138		100,00%			
			Persentase jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	persen	19		35					#DIV/0!		35		100,00%			
			Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	46		82					#DIV/0!		82		100,00%			
			Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	4		71					#DIV/0!		71		100,00%			
			Persentase kerjasama dalam negeri yang aktif	persen	90		190					100%		190		100,00%			
	4 01 03 2 01	01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persen		3.042.449		546.041		220.933		-			546.041				
	4 01 03 2 01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokemen	5	587.248	1	323.810	1	82.360	-	-	0%	0%	1	323.810	20,00%	55,14%	Sekretariat Daerah
	4 01 03 2 01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	20	819.966	2	137.922	4	92.286	-	-	0%	0%	2	137.922	10,00%	16,82%	Sekretariat Daerah
	4 01 03 2 01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro kecil	Dokemen	5	556.946	1	61.047	1	27.471	-	-	0%	0%	1	61.047	20,00%	10,96%	Sekretariat Daerah
	4 01 03 2 01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokemen	20	486.040	3	23.263	4	18.816	-	-	0%	0%	3	23.263	15,00%	4,79%	Sekretariat Daerah
	4 01 03 2 01	05	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	01	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persen		4.022.178		597.088		172.125		-			597.088				
	4 01 03 2 02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokemen	10	1.093.288	4	212.416	2	50.472	-	-	0%	0%	4	212.416	40,00%	19,43%	Sekretariat Daerah
	4 01 03 2 02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5	1.726.273	2	141.766	1	104.861	-	-	0%	0%	2	141.766	40,00%	8,21%	Sekretariat Daerah
	4 01 03 2 02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	1.202.617	2	242.906	1	16.792	1	-	100%	0%	3	242.906	60,00%	20,20%	Sekretariat Daerah
	4 01 03 2 03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen		5.644.729		1.351.835		480.646		77.270			1.429.105				
	4 01 03 2 03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokemen	3	2.163.033	6	382.903	3	130.366	1	26.270	33%	20%	7	409.173	100,00%	18,92%	Sekretariat Daerah
	4 01 03 2 03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Dokemen	2	1.839.434	4	727.663	2	222.000	1	51.000	50%	23%	5	778.663	100,00%	42,33%	Sekretariat Daerah
	4 01 03 2 03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	75	1.642.261	24	241.269	15	128.280	2	-	13%	0%	26	241.269	34,67%	14,69%	Sekretariat Daerah
	4 01 03 2 04	01	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persen		764.362		85.535		38.853		-			85.535				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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,	Dokemen	5	415.134	1	45.985	1	25.367	-	-	0%	0%	1	45.985	20,00%	11,08%	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	Dokemen	5	349.228	1	39.550	1	13.486	-	-	0%	0%	1	39.550	20,00%	11,33%	Sekretariat Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																16,39%	3,59%			36,90%	17,99%			
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR			
	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1.624.160		124.593		146.506		27.780				152.373				
	5	06					PENGELOLAAN PERBATASAN			1.624.160		124.593		146.506		27.780				152.373				
5	5	06	02				PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase penyelesaian tapal batas daerah	Persen	95	1.624.160	90	124.593		146.506		27.780	#DIV/0!	19%	90	152.373	94,74%	9,38%	
	5	04	02	2	02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persen		1.624.160		124.593		146.506		27.780				152.373			
	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	1	124.593	1	146.506	-	27.780	0%	19%	1	152.373	25,00%	9,38%	Sekretariat Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	18,96%			25,00%	9,38%			
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																11,97%	10,72%			31,47%	28,64%			
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) Menajemen 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																								
Tidak 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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
									68.873.704		20.647.859		10.602.045		1.567.915				22.215.775			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
									68.873.704		20.647.859		10.602.045		1.567.915				22.215.775			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1									60.941.094		19.359.137		9.953.393		1.567.915				20.927.052			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01						49.012.546	100	15.984.140		7.747.858		1.567.915	#DIV/0!	20%	100	17.552.055	100,00%	35,81%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01					61.050		13.581		6.783		-				13.581			
	5	01	01	2.01	01				9.700	4	3.452	2	863	-	-	0%	0%	4	3.452	40,00%	35,59%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	02				8.908	1	1.530	1	933	-	-	0%	0%	1	1.530	20,00%	17,18%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	03				8.908	1	1.530	1	982	-	-	0%	0%	1	1.530	20,00%	17,18%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	04				9.158	1	1.530	1	994	-	-	0%	0%	1	1.530	20,00%	16,71%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	05				9.158	1	1.530	1	1.035	-	-	0%	0%	1	1.530	20,00%	16,71%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	06				9.114	2	3.029	1	1.208	-	-	0%	0%	2	3.029	40,00%	33,23%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	07				6.105	1	980	1	770	-	-	0%	0%	1	980	20,00%	16,05%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.02					32.001.022		10.225.112		5.193.230		1.409.388				11.634.500			
	5	01	01	2.02	01				31.979.654	14	10.221.502	14	5.189.961	5	1.409.388	36%	27%	14	11.630.890	100,00%	36,37%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.02	05				12.210	1	2.080	1	1.730	-	-	0%	0%	1	2.080	20,00%	17,03%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.02	07				9.158	1	1.530	1	1.539	-	-	0%	0%	1	1.530	20,00%	16,71%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.05					1.526.504		56.815		81.699		-				56.815			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	0	-	-	-	0%	0%	71	56.815	33,33%	26,67%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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			5	81.699	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	4.273.903		1.306.406								1.306.406				
	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	10	18.747	4	5.411	1	-	25%	0%	11	18.747	44,00%	69,10%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	387.923	7	226.073	7	122.325	2	-	29%	0%	9	226.073	90,00%	58,28%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	34	40.639	3	42.870	0	-	-	-	0%	0%	3	42.870	8,82%	105,49%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	46.548	3	9.321	1	12.270	-	-	0%	0%	3	9.321	15,00%	20,02%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	146.030	9	76.860	4	31.808	1	-	25%	0%	10	76.860	28,57%	52,63%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	99	51.235	17	6.604	12	10.400	-	-	0%	0%	17	6.604	17,17%	12,89%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	981	925.931	820	775.207	217	-	26%	0%	1198	925.931	29,54%	26,30%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	14.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	5.538.508		1.716.513		821.309		158.527				1.875.040				
	5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	18.315	2	7.300	1	3.300	-	-	0%	0%	2	7.300	100,00%	39,86%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	203.488	5	158.009	1	29.427	20%	19%	5	232.915	100,00%	26,11%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	1.505.725	12	660.000	3	129.100	25%	20%	12	1.634.825	100,00%	36,34%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	2.908.000		1.807.864		178.245		-				1.807.864				

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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%	0%	1	423.500	100,00%	81,44%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	70.000	111	242.715	1	6.300	-	-	0%	0%	111	242.715	100,00%	346,74%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	105	1.285.000	125	1.101.656	4	21.945	-	-	0%	0%	125	1.101.656	100,00%	85,73%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	1	39.993	2	150.000	-	-	0%	0%	1	39.993	16,67%	31,24%	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	Persen	100	2.703.559		857.849		509.169						857.849				
	5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	324.686	2	62.985	1	43.406	-	-	0%	0%	2	62.985	40,00%	19,40%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	30	402.069	15	285.523	3	-	20%	0%	33	402.069	64,71%	29,45%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	51.000	0	-	22	12.500	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	880	384.386	291	131.518	178	67.740	-	-	0%	0%	291	131.518	33,07%	34,22%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	0	-	1	75.000	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	1	140.071	1	25.000	-	-	0%	100%	1	140.071	100,00%	48,30%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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%	100%	4	121.206	100,00%	96,96%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	7,09%	9,15%			34,24%	32,67%		
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR		
	5	01				PERENCANAAN			5.474.418		1.167.171		1.400.138							1.167.171				
	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	95	5.474.418	172	1.167.171		1.400.138			#DIV/0!	0%	172	1.167.171	100,00%	21,32%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100		200						#DIV/0!		200		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100		200						#DIV/0!		200		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	3.279.383		805.640		1.299.771						805.640				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	2	58.621	1	23.160	-	-	0%	0%	2	58.621	40,00%	36,58%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	100.899	3	22.760	2	75.991	-	-	0%	0%	3	22.760	100,00%	22,56%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	90	81.224	45	56.070	-	-	0%	0%	90	81.224	100,00%	61,86%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	7	943.510	2	203.502	2	302.638	-	-	0%	0%	2	203.502	28,57%	21,57%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	5	86.454	1724	34.326	875	24.220	-	-	0%	0%	1724	34.326	100,00%	39,70%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	9	405.207	5	817.692	-	-	0%	0%	9	405.207	36,00%	23,74%	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	Persen		1.397.037		185.344		83.807		-					185.344			
	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)	Masukan	42	637.183	74	163.010	42	53.740	-	-	0%	0%	74	163.010	100,00%	25,58%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	39	8.744	45	15.455	-	-	0%	0%	39	8.744	86,67%	2,90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	5	458.145	1	13.590	1	14.612	-	-	0%	0%	1	13.590	20,00%	2,97%	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	Persen	95	797.998		176.187		16.560		-					176.187			
	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	4	36.670	2	16.560	-	-	0%	0%	4	36.670	40,00%	12,38%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	0	-	-	-	0%	0%	4	139.517	6,15%	27,80%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%			54,78%	23,14%			
Predikat Kinerja																SR	SR			R	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	200	2.207.826		805.397		-	#DIV/0!	0%	200	2.207.826	100,00%	34,21%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Persen	100		200					#DIV/0!		200		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
							Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persen	100		200					#DIV/0!		200		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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		632.183		219.868		-				632.183			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	1	4.521	1	6.420	-	-	0%	0%	1	4.521	100,00%	4,01%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	22	233.845	22	22.365	22	17.618	-	-	0%	0%	22	22.365	100,00%	9,56%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	12	15.060	6	15.750	-	-	0%	0%	12	15.060	100,00%	11,95%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	2	191.686	1	7.320	-	-	0%	0%	2	191.686	100,00%	240,77%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	2	17.532	1	6.420	-	-	0%	0%	2	17.532	100,00%	15,54%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	Perangkat Daerah	11	421.280	11	22.067	11	29.570	-	-	0%	0%	11	22.067	100,00%	5,24%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	Perangkat Daerah	11	210.550	11	15.257	11	24.460	-	-	0%	0%	11	15.257	100,00%	7,25%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	5	343.695	4	112.310	-	-	0%	0%	5	343.695	100,00%	51,27%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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		526.654		142.860		-				526.654			
	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	4	15.624	1	14.456	-	-	0%	0%	4	15.624	36,36%	3,19%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	Perangkat Daerah	4	64.909	8	7.272	4	5.952	-	-	0%	0%	8	7.272	100,00%	11,20%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	Perangkat Daerah	4	81.594	8	22.721	1	13.208	-	-	0%	0%	8	22.721	100,00%	27,85%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	368.996	1	60.622	-	-	0%	0%	4	368.996	80,00%	89,31%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	4	10.702	1	13.182	-	-	0%	0%	4	10.702	36,36%	9,91%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	Perangkat Daerah	3	55.280	6	6.748	3	5.532	-	-	0%	0%	6	6.748	100,00%	12,21%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	Perangkat Daerah	3	70.964	6	18.840	3	13.752	-	-	0%	0%	6	18.840	100,00%	26,55%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang SDA	Laporan	5	46.922	3	75.751	1	16.155	-	-	0%	0%	3	75.751	60,00%	161,44%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persen	100	3.156.337		1.048.989		442.669		-				1.048.989			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	4	27.328	2	12.703	-	-	0%	0%	4	27.328	36,36%	9,95%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	Perangkat Daerah	3	244.204	6	157.552	2	276.434	-	-	0%	0%	6	157.552	100,00%	64,52%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	Perangkat Daerah	3	366.306	6	26.560	3	30.324	-	-	0%	0%	6	26.560	100,00%	7,25%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	20	732.612	8	532.692	1	41.116	-	-	0%	0%	8	532.692	40,00%	72,71%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	244.204	4	24.112	2	10.903	-	-	0%	0%	4	24.112	36,36%	9,87%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	Perangkat Daerah	3	256.414	6	215.972	1	34.573	-	-	0%	0%	6	215.972	100,00%	84,23%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	Perangkat Daerah	3	366.306	6	23.020	3	17.473	-	-	0%	0%	6	23.020	100,00%	6,28%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Wilayah	Laporan	20	671.561	5	41.753	1	19.143	-	-	0%	0%	5	41.753	25,00%	6,22%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%			81,27%	39,51%		
Predikat Kinerja																SR	SR			T	SR		
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			100	7.932.610		1.288.722		648.652		-				1.288.722			
	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persen	100	7.932.610	198	1.288.722		648.652		-	#DIV/0!	0%	198	1.288.722	100,00%	16,25%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
						Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah	Persen	100		200					#DIV/0!		200		100,00%				
	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	Persen	100	1.185.000	269.696		63.647		-			269.696					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	05	02	2.01	02	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	28	566.000	7	109.907	3	30.396	-	-	0%	0%	7	109.907	25,00%	19,42%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	02	2.01	06	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan	1	60.000	0	0	0	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	05	02	2.01	07	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan	1	60.000	0	0	0	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	3	300.000	1	159.789	1	33.251	-	-	0%	0%	1	159.789	33,33%	53,26%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	05	02	2.01	14	Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	2	94.000	0	-	0	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	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	Persen	100	850.000	357.173		99.942		-			357.173					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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%	0%	1	140.072	100,00%	107,75%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	1	-	-	0%	0%	1	107.057	100,00%	39,65%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	160.000	1	110.044	1	99.942	-	-	0%	0%	1	110.044	100,00%	68,78%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	0	-	0	-	0	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	-	0,00%	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	Persen	100	1.440.000	198.870		138.390		-			198.870						
	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%	0%	1	198.870	100,00%	86,47%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	-	1	138.390	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persen	100	4.457.610			462.983	346.673						462.983			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	4	933.510	1	27.318	0	-	-	-	0%	0%	1	27.318	25,00%	2,93%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	197.894	1	336.962	-	-	0%	0%	1	197.894	20,00%	14,74%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	5	76.770	2	9.711	-	-	0%	0%	5	76.770	16,13%	5,38%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%			22,59%	17,32%		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																1,77%	2,29%			48,22%	28,16%		
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 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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	71,02	Skor	69,52	Skor	69,52	Skor										
							Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	%	15,98	Persen	12,77	Persen	13,75	Persen										
	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	5	02					URUSAN PENUNJANGAN KEUANGAN			110.239.501		33.822.236		17.314.003		4.190.475					38.012.711			
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan	5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100	99.404.062	100	30.998.125		15.775.796		4.160.475	#DIV/0!	26%	100	35.158.600	100%	35%	
							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	2	7.988	2	4.884		-				7.988			
	5	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	21.302	2	3.500	1	2.442	0	-	0%	0%	2	3.500	40%	16%	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	2	4.488	1	2.442	0	-	0%	0%	2	4.488	40%	20%	BAPENDA
	5	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	72.616.761		22.911.827	100	12.502.120		3.629.183				26.541.010			
	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	22.903.227	86	12.497.236	86	3.629.183	100%	29%	86	26.532.410	100%	37%	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		4.300	1	2.442	0	-	0%	0%	2	4.300	40%	19%	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	4	4.300	2	2.442	0	-	0%	0%	4	4.300	40%	19%	BAPENDA

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	634.641		-	100	-		-		-		-		-		
	5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	712	433.651		-		-	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		2.527.935	100	924.570		138.324				2.666.260				
	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	20	30.997	9	15.550	3	4.146	33%	27%	23	35.143	29%	16%	BAPENDA	
	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	650	824.566	245	319.857	100	124.414	25	27.813	25%	22%	270	347.670	42%	42%	BAPENDA	
	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	83	466.040	24	119.995	13	35.253	4	8.095	31%	23%	28	128.090	34%	27%	BAPENDA	
	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	225	979.110	75	338.385	28	130.760	7	29.228	25%	22%	82	367.613	36%	38%	BAPENDA	
	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	1	5.400	1	6.600	0	-	0%	0%	1	5.400	20%	18%	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	3001	1.713.302	1359	611.993	60	69.041	4%	11%	3.061	1.782.344	40%	50%	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		624.681	100	187.660		-				624.681				
	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	-			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	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA	
	5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	352	549.015	72	104.008	60	58.500	0	-	0%	0%	72	104.008	20%	19%	BAPENDA	
	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	237	798.168	29	271.381	8	89.814	0	-	0%	0%	29	271.381	12%	34%	BAPENDA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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			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	8	49.578	12	39.346	0	-	0%	0%	8	49.578	28%	9%	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	-			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		3.997.581	100	1.703.910		317.832				4.315.413			
	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	Laporan	60	23.282	24	7.971	12	5.160	3	1.230	25%	24%	27	9.201	45%	40%	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	24	280.866	12	156.750	3	39.602	25%	25%	27	320.468	45%	42%	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	24	3.708.744	12	1.542.000	3	277.000	25%	18%	27	3.985.744	45%	45%	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		928.113	100	452.652		75.135				1.003.248			
	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	2	110.004	1	62.200	1	12.011	100%	19%	3	122.015	15%	32%	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	30	450.535	15	261.286	5	30.040	33%	11%	35	480.575	100%	30%	BAPENDA
	5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	195	288.816	0	-			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	22	187.669	55	79.166	15	33.084	27%	42%	37	220.753	25%	47%	BAPENDA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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	2	179.905	1	50.000	0	-	0%	0%	2	179.905	100%	36%	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	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA	
Rata-rata capaian kinerja (%)																21,62%	13,06%				28,62%	20,93%		
Predikat kinerja																SR	SR				SR	SR		
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN	%	15,98	10.835.438	17,13	2.824.111		1.538.207		30.000	#DIV/0!	2%	17	2.854.111	100%	26%		
	5	02	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase PAD Terhadap Total Pendapatan	%	100	10.835.438		2.824.111	100	1.538.207		30.000				2.854.111				
	5	02	4	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4	812.080	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA	
	5	02	4	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	5	1.364.330	2	293.308	1	257.292	0	-	0%	0%	2	293.308	40%	21%	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	2	403.798	1	134.909	1	22.724	100%	17%	3	426.522	60%	52%	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	12	490.000	6	255.000	0	-	0%	0%	12	490.000	40%	38%	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	0	-	1	88.928	1	7.276	100%	8%	1	7.276	20%	1%	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	1	293.817	1	160.000	0	-	0%	0%	1	293.817	20%	41%	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	12	873.459	2	335.944	0	-	0%	0%	12	873.459	109%	64%	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	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	1	68.847	1	97.708	0	-	0%	0%	1	68.847	25%	14%	BAPENDA
	5	02	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	4	446.644	0	-	1	48.896	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	2	400.883	1	159.530	0	-	0%	0%	2	400.883	40%	42%	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	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																22,22%	2,78%			25,29%	19,59%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																21,92%	7,92%			26,96%	20,26%		
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																							
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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	4				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			202.902.290		64.626.600		39.130.371		5.585.386					70.211.986			
	4	4			KEUANGAN			202.902.290		64.626.600		39.130.371		5.585.386					70.211.986			
1	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	184.018.495	200	56.290.338		35.578.929		5.154.114	#DIV/0!	14%	200	61.444.452	100%	33%	
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100		200						#DIV/0!				0%		
	5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			90.619		20.297		17.946		-				20.297			BPKAD
	5	02	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra	Dokumen	5	5.263	2	2.000	1	1.000	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	0	-	1	2.399	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	0	-	1	2.399	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	0	-	1	4.040	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	0	-	1	4.040	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	1	18.297	1	4.067	0	-	0%	0%	1	18.297	20%	90%	BPKAD
	5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			161.613.201		47.152.988		32.247.746		4.833.639				51.986.627			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	47.135.854	14	32.240.438	3	4.833.639	21%	15%	14	51.969.493	100%	32%	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	-		-	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	12.214	1	3.654	0	-	0%	0%	2	12.214	40%	47%	BPKAD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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	2	4.920	2	3.654	0	-	0%	0%	2	4.920	20%	19%	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		-				-				
	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD	
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	290.000		109.800		-		-					109.800			
	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%	BPKAD	
	5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	200	200.000	2	109.800		-	0	-	0%	0%	2	109.800	1%	55%	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		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD	
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	8.337.520		3.871.391		1.374.679		52.235					3.923.626			BPKAD
	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	20.001	1	12.870	1	2.915	100%	23%	3	22.916	20%	39%	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	611.252	6	188.536	1	41.990	17%	22%	13	653.242	8%	42%	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	202.280	1	77.500	1	7.330	100%	9%	3	209.610	12%	47%	BPKAD	
	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50	1.211.864	3	398.693	2	146.503	0	-	0%	0%	3	398.693	6%	33%	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	1.377		-	0	-	0%	0%	1	1.377	20%	5%	BPKAD	
	5	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas 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	168	2.622.790	150	949.271	0	-	0%	0%	168	2.622.790	23%	54%	BPKAD	
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	3.719.444		1.372.714		145.660		-					1.372.714			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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%	BPKAD
	5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	1.950.000	1	529.900		-	0	-	0%	0%	1	529.900	0%	27%	BPKAD
	5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	102	80.050	13	51.300		-	0	-	0%	0%	13	51.300	13%	64%	BPKAD
	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	95	789.394	20	751.514	19	65.660	0	-	0%	0%	20	751.514	21%	95%	BPKAD
	5	02	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	4	400.000	1	40.000	1	80.000	0	-	0%	0%	1	40.000	25%	10%	BPKAD
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	7.822.427		2.937.873		1.437.076		262.899				3.200.773			BPKAD
	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	19.990	14	12.690	12	4.000	3	1.000	25%	25%	17	13.690	28%	68%	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	14	350.689	12	215.576	3	34.599	25%	16%	17	385.288	28%	36%	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	14	2.574.494	12	1.217.500	3	227.300	25%	19%	17	2.801.794	28%	42%	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		825.275		348.822		5.341				830.615			
	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	82.178	1	48.025	1	5.341	100%	11%	3	87.519	100%	37%	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	507.322	1	210.397	0	-	0%	0%	2	507.322	29%	49%	BPKAD
	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	71	235.538	78	137.150		-	0	-	0%	0%	78	137.150	100%	58%	BPKAD
	5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	203.020	0	-	1	40.400	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	-	1	50.000	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	1	98.625		-	0	-	0%	0%	1	98.625	100%	49%	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)																16,52%	5,61%			22,48%	29,17%		
Predikat kinerja																							
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	13.761.412	WTP	5.922.221		2.412.707		392.439	#DIV/0!	16%	WTP	6.314.661	#VALUE!	46%	BPKAD

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
						Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu					#DIV/0!		Tepat Waktu		#VALUE!			
						Persentase Realisasi Dana Mandatary dan Pembiayaan Daerah	Persen	100		200					#DIV/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	1.791.896	100	1.041.832		-	-	1.791.896			4	BPKAD	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	661.579	3	245.995	2	151.152	0	-	0%	0%	3	245.995	30%	37%	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	3	253.391	2	150.830	0	-	0%	0%	3	253.391	30%	39%	BPKAD
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	152.337	53	75.667	46	47.733	0	-	0%	0%	53	75.667	23%	50%	BPKAD
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	172.849	53	87.280	46	51.902	0	-	0%	0%	53	87.280	23%	50%	BPKAD
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	189.555	55	73.812	46	29.632	0	-	0%	0%	55	73.812	24%	39%	BPKAD
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	381.414	55	148.539	46	60.800	0	-	0%	0%	55	148.539	24%	39%	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	4	314.284	3	110.181	0	-	0%	0%	4	314.284	27%	42%	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	7	549.189	6	267.574	0	-	0%	0%	7	549.189	23%	63%	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	1	16.247		54.438	0	-	0%	0%	1	16.247	10%	5%	BPKAD
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	20	47.150	1	6.461	4	8.728	0	-	0%	0%	1	6.461	5%	14%	BPKAD
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	20	47.150	1	6.674	4	8.773	0	-	0%	0%	1	6.674	5%	14%	BPKAD
5	02	02	2.01	12	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	10	384.155	1	14.357	10	100.089	0	-	0%	0%	1	14.357	10%	4%	BPKAD
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%	100	2.678.899		2.198.340		432.299		-		2.198.340					BPKAD
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	60	236.148	14	228.096	12	38.054	0	-	0%	0%	14	228.096	23%	97%	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	3	173.138	2	23.956	0	-	0%	0%	3	173.138	30%	110%	BPKAD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	39.892	1	21.125	0	-	0%	0%	2	39.892	40%	30%	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	1	15.000	1	21.124	0	-	0%	0%	1	15.000	20%	11%	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 Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak 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 Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	25	601.167	2	652.152	1	96.899	0	-	0%	0%	2	652.152	8%	108%	BPKAD
	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	10	236.053	2	188.898	1	38.038	0	-	0%	0%	2	188.898	20%	80%	BPKAD
	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	2	94.412	1	38.120	0	-	0%	0%	2	94.412	40%	40%	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	81	806.752	80	154.983	0	-	0%	0%	81	806.752	20%	85%	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		1.521.078		819.019		392.439				1.913.517			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	43.368	1	44.384	1	43.532	100%	98%	3	86.900	60%	39%	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	48.859	1	34.325	1	34.325	100%	100%	3	83.184	60%	45%	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 Semesteran	Laporan	5	415.810	2	103.034	1	57.488	1	7.608	100%	13%	3	110.641	60%	27%	BPKAD

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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	3	218.431	2	137.309	2	134.816	100%	98%	5	353.247	50%	50%	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	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	5	237.913	4	197.089	0	-	0%	0%	5	237.913	25%	24%	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	1	41.100	-	0	-	0%	0%	1	41.100	20%	19%	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	1	10.940	-	0	-	0%	0%	1	10.940	20%	5%	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	1	9.426	-	0	-	0%	0%	1	9.426	20%	4%	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	2	172.515	1	127.432	0	-	0%	0%	2	172.515	40%	27%	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	2	282.548	-	0	-	0%	0%	2	282.548	40%	43%	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	47	217.036	46	169.270	38	140.593	83%	83%	85	357.629	37%	41%	BPKAD
	5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	5	257.907	2	91.910	1	51.723	1	31.567	100%	61%	3	123.477	60%	48%	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	1	43.998	-	0	-	0%	0%	1	43.998	20%	19%	BPKAD	
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%	100	607.536		410.908		119.557		-				410.908			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	2	410.908	1	119.557	0	-	0%	0%	2	410.908	20%	68%	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)																20,09%	15,64%			28,45%	41,67%	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 teratur	Persen	70	5.122.384	105	2.414.041		1.138.736		38.833	#DIV/0!	3%	105	2.452.873	100%	48%	BPKAD
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	5.122.384	100	2.414.041		1.138.736	100	38.833				2.452.873			BPKAD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	5	203.199	2	152.737	1	38.841	1	38.833	100%	100%	3	191.569	60%	94%	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	19.980	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	5.974	1	18.067	0	-	0%	0%	1	5.974	20%	3%	BPKAD
	5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	168.428	2	73.962	1	32.533	0	-	0%	0%	2	73.962	40%	44%	BPKAD
	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	1.052.684	1	76.334	1	78.770	0	-	0%	0%	1	76.334	20%	7%	BPKAD
	5	02	03	2.01	06	inventarisasi Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	5	105.267	0	-	1	20.510	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	250	505.015	59	871.453	50	423.852	0	-	0%	0%	59	871.453	24%	173%	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	346.516	1	212.099	0	-	0%	0%	2	346.516	40%	33%	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	3	178.710	30	36.347	0	-	0%	0%	3	178.710	2%	50%	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	3	73.804	2	31.414	0	-	0%	0%	3	73.804	30%	47%	BPKAD
	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan	25	737.510	6	367.006	5	148.203	0	-	0%	0%	6	367.006	24%	50%	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	18	239.196	9	78.122	0	-	0%	0%	18	239.196	8%	61%	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)																8,33%	8,33%			23,95%	47,94%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																14,98%	9,86%			24,96%	39,59%		
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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	03			URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	92.444.567		17.249.951		8.001.784		1.347.400				18.597.352			
1	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	32.452.209	90	9.279.315		5.509.635		1.211.034	#DIV/0!	22%	90	10.490.349	90%	32%	
	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		15.226		12.376		8.226				23.452			
	5	03	01	2,01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	22.458	4	5.343	2	4.150	2	4150	100%	100%	6	9.493	60%	42%	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	3.676	1	2.075	0	-	0%	0%	2	3.676	40%	27%	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	1	2.440	1	2.075	0	0	0%	0%	1	2.440	20%	18%	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 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	10	27.628	2	3.766	2	4.076	2	4076	100%	100%	4	7.843	40%	28%	BKPP
	5	03	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan	Persen	100	14.207.997		5.191.200		3.403.380		886.342				6.077.542			
	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	5.186.554	14	3.400.540	3	884.922	21%	26%	14	6.071.476	100%	43%	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	1	1.518	1	1.420	1	1420	100%	100%	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	1	3.128	1	1.420	0	0	0%	0%	1	3.128	20%	19%	BKPP
	5	03	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	373.042		71.771		19.277		-				71.771			
	5	03	01	2,01	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Paket	130	99.938	60	59.141		-	0	-	0%	0%	60	59.141	46%	59%	BKPP
	5	03	01	2,01	6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang	100	46.576	170	12.630	100	9.265	0	-	0%	0%	170	12.630	100%	27%	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	10.012	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		1.248.861		392.409		44.075				1.292.936			
	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	10	17.604	3	6.622	0	-	0%	0%	10	17.604	67%	46%	BKPP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	5	03	01	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Paket	50	415.194	20	390.129	10	84.138	1	2.892	10%	3%	21	393.021	42%	95%	BKPP
	5	03	01	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Paket	45	473.841	18	189.185	9	101.096	0	2.028	0%	2%	18	191.213	40%	40%	BKPP
	5	03	01	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	150.484	14	55.722	7	24.165	3	12.665	43%	52%	17	68.387	49%	45%	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	413	596.220	350	176.388	16	26.490	5%	15%	429	622.711	27%	16%	BKPP
	5	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	5.900.333		79.414		-		-				79.414			
	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	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
	5	03	01	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	Unit	12	121.812	3	79.414	-	-	0	-	0%	0%	3	79.414	25%	65%	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		2.035.768		1.387.458		245.619				2.281.387			
	5	03	01	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	22.302	24	5.500	12	1.500	3	500	25%	33%	27	6.000	45%	27%	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	272.046	4	139.705	1	38.966	25%	28%	9	311.012	45%	44%	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	1.758.221	12	1.246.253	3	206.153	25%	17%	12	1.964.375	100%	77%	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		637.076		294.736		26.772				663.848			
	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	137.747	1	46.735	1	5.520	100%	12%	3	143.267	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	391.789	12	187.351	3	19.752	25%	11%	27	411.541	100%	64%	BKPP
	5	03	01	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	5	359.228	9	107.540	5	50.650	0	1.500	0%	3%	9	109.040	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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%	BKPP

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
Rata-rata capaian kinerja (%)														27.56%	23.90%			41.55%	31.07%				
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR				
2	5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	Persen	100	53.032.751	200,00	7.801.652		1.763.253		136.366	#DIV/0!	8%	200,00	7.938.018	100%	15%		
						Rasio PNS pendidikan tinggi (PT)	Rasio	2,21		139,64						#DIV/0!		139,64		100%			
						Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	4,17		58,39						#DIV/0!		58,39		100%			
						Persentase kasus pelanggaran disiplin yang dilayani	Persen	0,45		0,84						#DIV/0!		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		1.573.810		770.942		69.975			1.643.785					
	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	1.488.140	1	725.052	0	69.975	0%	10%	2	1.558.115	40%	16%	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	85.671	1	45.889	0	-	0%	0%	2	85.671	100%	10%	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		1.445.371		445.740		13.800			1.459.171				
	5	03	02	2,02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	7500	1.070.866	2728	311.694	1500	60.404	343	13.800	23%	23%	3.071	325.494	41%	30%	BKPP
	5	03	02	2,02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	10	3.787.823	3	1.133.677	2	385.335	0	-	0%	0%	3	1.133.677	30%	30%	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		4.002.713		334.266		-			4.002.713				
	5	03	02	2,03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	1000	1.252.166	545	589.127	200	10.175	0	-	0%	0%	545	589.127	55%	47%	BKPP
	5	03	02	2,03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	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	5	3.133.471	1	248.859	0	-	0%	0%	5	3.133.471	63%	17%	BKPP
	5	03	02	2,03	6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Orang	1500	236.144	0	96.918	300	65.632	0	-	0%	0%	-	96.918	0%	41%	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	99.172	-	-	0	-	0%	0%	1	99.172	25%	24%	BKPP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	32.155	-	-	0	-	0%	0%	1	32.155	25%	5%	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	Jumlah 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	51.869	1	9.600	0	-	0%	0%	1	51.869	25%	25%	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		779.759		212.306		52.591				832.350			
	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	625.131	1	148.537	0	44.281	0%	30%	2	669.412	50%	8%	BKPP
	5	03	02	2,04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	3.750	90.472	1492	29.348	750	23.971	0	-	0%	0%	1.492	29.348	40%	32%	BKPP
	5	03	02	2,04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	800	122.644	200	77.909	200	6.278	0	-	0%	0%	200	77.909	25%	64%	BKPP
	5	03	02	2,04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	100	160.373	40	47.370	20	33.520	5	8.310	25%	25%	45	55.680	45%	35%	BKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																3,99%	7,26%			21,64%	14,73%		
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	16,77	168.984		728.896		-	#DIV/0!	0%	16,77	168.984	100%	2%	
							Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	Persen	2,97		3,8					-	#DIV/0!		3,80		100%		
	5	04	02	2,01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	Persen	100	5.286.966		168.984		728.896		-				168.984			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	11.510	-	-	0	-	0%	0%	2	11.510	50%	6%	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	9	157.474	30	728.896	0	-	0%	0%	9	157.474	8%	3%	BKPP
	5	04	02	2,01	4	Pembinaan Pengoordinasian, Fasilitas, 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, Fasilitas, 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%			8,21%	1,27%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																10,52%	10,39%			23,80%	15,69%		
Predikat kinerja dari seluruh program																SR	SR			SR	SR		
<p>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)</p> <p>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 Penegeasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan</p> <p>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</p> <p>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</p>																							

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
					INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU				76.939.942		22.626.257		10.428.015		2.535.233				25.161.490			Inspektorat Daerah
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			76.939.942		22.626.257		10.428.015		2.535.233					25.161.490			Inspektorat Daerah
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH			76.939.942		22.626.257		10.428.015		2.535.233					25.161.490			Inspektorat Daerah
1	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	64.990.882	100	18.846.907		8.499.775		2.358.283	#DIV/0!	28%	100	21.205.190	100,00%	32,63%	
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100		100												
	6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, 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		52.167.203		14.066.211		6.956.528		2.093.206				16.159.417			
	6	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	52.167.203	28	14.066.211	14	6.956.528	5	2.093.206	36%	30%	33	16.159.417	100,00%	30,98%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		2.140.605		411.915		124.039		-				411.915			
	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	-	0,00%	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%	65	50.792	18,79%	19,54%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	230	200.000	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	48	361.123	10	124.039		-	0%	0%	48	361.123	20,87%	23,10%	Inspektorat Daerah

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penganggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		2.631.650		1.937.380		373.283		109.552				2.046.932				
	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	56	64.524	10	13.132	3	4.650	30%	35%	59	69.174	45,38%	54,55%	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	104	905.645	72	129.026	18	65.750	25%	51%	122	971.395	50,83%	104,49%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	75	339.592	30	127.103	15	38.325	-	-	0%	0%	30	127.103	40,00%	37,43%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	45	120.758	9	59.140			-	-	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	2	8.010	1	2.250	-	-	0%	0%	2	8.010	40,00%	30,31%	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	85	772.958	55	190.550	12	39.152	22%	21%	97	812.110	35%	94,06%	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	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		1.265.000		-		-		-				-			
	6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 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	Jmlah Paket mebel Yang Disediakan	Unit	60	315.000					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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		1.831.881		817.939		153.769				1.985.650			
	6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	26.000	24	8.000	12	3.000	3	1.000	25%	33%	27	9.000	45,00%	34,62%	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	21	241.068	12	151.439	3	29.469	25%	19%	24	270.537	40,00%	34,56%	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	24	1.582.813	12	663.500	3	123.300	25%	19%	27	1.706.113	45,00%	40,36%	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		595.232		227.986		1.756				596.988			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penganggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	2	75.418	1	52.220	1	1.756	100%	3%	3	77.174	100,00%	46,60%	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	18	429.891	9	162.246	-	-	0%	0%	18	429.891	100,00%	42,16%	Inspektorat Daerah
	6 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	60	65.000	5	3.635			-	-	100%	83%	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	83	66.288	37	13.520	-	-	0%	0%	83	66.288	59,29%	29,81%	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%	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	-	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													29,81%	22,68%			28,03%	23,89%	
Predikat Kinerja													SR	SR			SR	SR	
2	6 01 02	PROGRAM PENYELENGARAAN PENGAWASAN	PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)	Level	4	10.592.430	6	3.411.785		1.724.160		176.950	#DIV/0!	10%	6	3.588.735	100,00%	33,88%	
			PERSENTASE HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN APIP YANG DITINDAKLANJUTI	Persen	90		180,63						#DIV/0!		180,63		100,00%		
			PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH REKOMENDASI HASIL REVIU DOKUMEN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA	Persen	90		135						#DIV/0!		135		100,00%		
	6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen		8.463.980		2.991.273		1.521.510		176.950				3.168.223			
	6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	37	1.351.600	14	379.854	8	247.700	-	-	0%	0%	14	379.854	37,84%	28,10%	Inspektorat Daerah
	6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	99	992.620	26	302.865	18	222.350	-	-	0%	0%	26	302.865	26,26%	30,51%	Inspektorat Daerah
	6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	172	442.000	64	112.860	34	37.200	-	-	0%	0%	64	112.860	37,21%	25,53%	Inspektorat Daerah
	6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	75	883.700	31	481.226	14	211.100	-	-	0%	0%	31	481.226	41,33%	54,46%	Inspektorat Daerah
	6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	390	3.341.710	139	1.144.418	80	681.420	20	166.380	25%	24%	159	1.310.798	40,77%	39,23%	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	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	10	570.050	4	121.740	1	10.570	25%	9%	11	580.620	55,00%	44,07%	Inspektorat Daerah
	6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen		2.128.450		420.512		202.650		-				420.512			
	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	-	0,00%	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	17	420.512	15	202.650	0	-	0%	0%	17	420.512	26,15%	20,94%	Inspektorat Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													7,14%	4,73%			29,40%	26,98%	
Predikat Kinerja													SR	SR			SR	SR	
3	6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING DAN ASISTENSI	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	4	1.356.630	6	367.565		204.080		-	#DIV/0!	0%	6	367.565	100,00%	27,09%	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB	Perangkat Daerah	29		58						#DIV/0!		58		100,00%		
			Jumlah PD/Unit yang Menerapkan Zona Integritas (ZI)	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan	69		138						#DIV/0!		138		100,00%		
			Jumlah PD/Unit yang Mendapatkan Pendampingan Menuju Predikat Wilayah Bebas Korupsi	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan	46		137						#DIV/0!		137		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		-		-		-				-			
	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	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
	6 01 03 2 01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	8	70.000	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		367.565		204.080		-				367.565			
	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	11	68.400	7	59.880		-	0%	0%	11	68.400	37,93%	38,00%	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	35	49.552	29	86.790	0	-	0%	0%	35	49.552	100,00%	29,49%	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	7	176.813	3	57.410	-	-	0%	0%	7	176.813	58,33%	65,49%	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			-	-	0%	0%	8	72.800	17,39%	12,16%	Inspektorat Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													0,00%	0,00%			35,61%	24,19%	
Predikat Kinerja													SR	SR			SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)											12,32%	9,14%			31,01%	25,02%				
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																				
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																				
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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN RAMBAH

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN RAMBAH		23.917.356	5.623.439	3.310.954	597.205			6.220.644									
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	18.495.485	100	4.997.632	2.754.232	543.979	#DIV/0!	20%	100	5.541.611	100%	30%			
	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		3.000	4.401	0				3.000					
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	5.263	4	1.500	2	2.290	0	-	0%	0%	4	1.500	40%	28%	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	2	1.500	1	2.111	0	-	0%	0%	2	1.500	40%	57%	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%	Kecamatan Rambah
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.349.853		3.668.016	2.127.543	496.413				4.164.429					
	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	3.668.016	14	2.127.005	14	496.413	100%	23%	14	4.164.429	100%	34%	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			1	538	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				0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	0%	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					
	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%	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%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1.381.554		391.206	175.312	2.454				393.660					
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	3	14.538	6	4.736	3	1.709	0	-	0%	0%	6	4.736	200%	33%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpenuhi	Jenis	43	294.680	30	97.303	6	33.541	1	2.454	17%	7%	31	99.757	72%	34%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor Yang Terpenuhi	Jenis	4	448.091	6	94.860	3	40.665	0	-	0%	0%	6	94.860	150%	21%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Jenis	50	297.117	20	90.146	10	26.486	0	-	0%	0%	20	90.146	40%	30%	Kecamatan Rambah

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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	187	104.161	99	72.910	0	-	0%	0%	187	104.161	21%	35%	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		826.776		394.824		45.112				871.888			
	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Peranko/Materai yang terpenuhi	- Lembar - Kilogram	1840	20.555	666	7.480	333	2.250	0	-	0%	0%	666	7.480	36%	36%	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	8	54.579	4	46.484	1	5.812	25%	13%	9	60.391	100%	30%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	2	107.753	0	0	1	1.790	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan jasa umum kantor	Orang	13	2.019.048	13	764.717	13	344.300	13	39.300	100%	11%	13	804.017	100%	40%	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		22.755		4.320		0				22.755			
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeler	Unit	40	16.242	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	5	22.755	5	4.320	0	-	0%	0%	5	22.755	13%	26%	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%	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%	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		85.879		47.832		0				85.879			
	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	2	46.203	1	35.582	0	-	0%	0%	2	46.203	100%	23%	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	2	28.296	1	12.250	0	-	0%	0%	2	28.296	67%	15%	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%	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	10		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%	Kecamatan Rambah
Rata-rata capaian kinerja (%)																15,10%	3,41%			40,89%	18,82%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	191.662	180,14	21.590		5.922		5.922	#DIV/0!	100%	180,14	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		21.590		5.922		5.922				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	2	21.590	1	5.922	1	5.922	100%	100%	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			
	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%	Kecamatan Rambah
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00%	100,00%			30,00%	15,26%		
Predikat kinerja																ST	ST			SR	SR		
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	3.488.186	200	371.073		435.848		47.304	#DIV/0!	11%	200	418.377	100%	12%	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				0		0		132.366		43.464				43.464			
	7	01	03	2.01	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1	132.366	1	43.464	100%	33%	1	43.464	0%	0%	Kecamatan Rambah	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	3.034.163		284.411		303.482		3.840				288.251			
	7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kegiatan	5	22.727	2	7.080	1	3.840	1	3.840	100%	100%	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	1	193.014	1	237.500	0	-	0%	0%	1	193.014	25%	10%	Kecamatan Rambah
	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	12	1.170.817	3	84.318	1	62.142	0	-	0%	0%	3	84.318	25%	7%	Kecamatan Rambah
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	454.023		86.662				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	3		0	-	0%	0%	6	86.662	40%	19%	Kecamatan Rambah
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00%	33,21%			37,50%	21,21%		
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		100.000		0	#DIV/0!	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		100.000		0				200.000			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13		
	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 (Bankeu)	Kegiatan	5	1.052.684	2	200.000	1	100.000	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%	0%	Kecamatan Rambah		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			20,00%	9,50%				
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR				
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	138.154	200	31.028		14.952		0	#DIV/0!	0%	200	31.028	100%	22%			
	7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	138.154		31.028		14.952		0				31.028					
	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	2	31.028	1	14.952	0	-	0%	0%	2	31.028	40%	22%	Kecamatan Rambah		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	22,46%				
Predikat kinerja																SR	SR			SR	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	#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				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	1		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	1		0	-	0%	0%	1	736	25%	1%	Kecamatan Rambah		
	7	1	6	2,01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antaradesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antaradesa 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 (%)																				33,02%	27,32%		29,45%	14,60%	
Predikat kinerja dari seluruh program																				SR	SR		SR	SR	
<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>																									

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN TAMBUSAI

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN TAMBUSAI		21.610.273	6.707.616	3.443.226	1.174.333					7.881.948							
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	16.299.279	5.601.840	2.817.026	1.080.425			6.682.266			41,00				
	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	390	0	0			390							
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	2	390	2	0	-	0%	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		1	0	-	0%	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		1	0	-	0%	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	4.150.398	2.331.477	952.275			5.102.674							
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	12.600.485	28	4.150.398	14	2.331.477	3	952.275	21%	41%	31	5.102.674	100%	40%	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							
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	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	533.486	137.783	5.200			538.686							
	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	8	10.525	9	4.413	0	-	0%	0%	8	10.525	18%	38%	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	12	170.806	40	48.524	0	-	0%	0%	12	170.806	6%	31%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	406.202	6	193.947	6	52.765	0	3.800	0%	7%	6	197.747	20%	49%	Kecamatan Tambusai

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	22.950	20	95.659	11	6.840	0	-	0%	0%	20	95.659	36%	417%	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	4	10.152	1	4.401	0	-	0%	0%	4	10.152	80%	36%	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	172	52.398	162	20.840	0	1.400	0%	7%	172	53.798	100%	41%	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	917.566	347.766	122.950						1.040.516				
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36.789	24	15.460	24	8.730	12	1.350	50%	15%	36	16.810	60%	46%	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	24	21.758	24	31.148	0	-	0%	0%	24	21.758	40%	13%	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	24	880.348	24	307.888	3	121.600	13%	39%	27	1.001.948	45%	46%	Kecamatan Tambusai
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	965.001	135.036	100	22.352		0				135.036		13,99		
	7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	529.700	23.607	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
	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			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	111.429	22.352	0						111.429				
	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	2	60.359	1	19.992	-	-	0%	0%	2	60.359	100%	38%	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%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	24	37.395					0	-	0%	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	3	11.070	4	2.360	0	-	0%	0%	3	11.070	7%	32%	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	-	0%	0%	1	40.000	25%	21%	Kecamatan Tambusai
Rata-rata capaian kinerja (%)																6,99%	9,14%			25,05%	84,41%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	192.975	181,75	33.443		16.377		16.377	#DIV/0!	100%	182	49.820	100%	26%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13			
	7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	91.464		33.443		16.377		16.377				49.820						
	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	2	33.443	1	16.377	1	16.377	100%	100%	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						
	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 Efektivitas 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 (%)																		100,00%	100,00%					20,00%	18,16%	
Predikat kinerja																		ST	ST					SR	SR	
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	2.689.018	199,54	714.626		487.471		77.530	#DIV/0!	16%	199,54	792.156	100%	29%				
	7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	299.250		58.035		39.910		33.130				91.165						
	7	1	3	2,01	1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	299.250	2	58.035	2	39.910	1	33.130	50%	83%	3	91.165	38%	30%	Kecamatan Tambusai			
	7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	2.326.985		638.841		447.561		44.400				683.241						
	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	2	12.099	1	5.071	0	-	0%	0%	2	12.099	100%	34%	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	2	323.713	2	249.550	0	-	0%	0%	2	323.713	13%	24%	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	2	303.029	2	192.940	0	44.400	0%	23%	2	347.429	14%	36%	Kecamatan Tambusai			
	7	1	3	2,02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	2	2.100					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		17.750		0		0				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 (%)																		12,50%	26,51%					35,85%	25,56%	
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		100.000		0	#DIV/0!	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	1.197.062		200.000		100.000		0				200.000						

No	Kode						Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
										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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13		
	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	2	100.000	0	-	0%	0%	4	200.000	40%	17%	Kecamatan Tambusai			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	16,71%					
Predikat kinerja																SR	SR			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	#DIV/0!	#DIV/0!	200	22.670	100%	18%				
	7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	125.127		22.670		0		0				22.670						
	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	#DIV/0!	0%	200	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	141.810		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 (%)																				29,87%	33,91%			23,48%	27,16%	
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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD : KECAMATAN ROKAN IV KOTO

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN ROKAN IV KOTO			16.675.589		5.951.398		3.417.093		389.592					6.340.989			
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	13.370.201	188,72	4.787.007		2.681.624		389.592	#DIV/0!	15%	188,72	5.176.599	100%	39%	
	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		4.404		2.211		0				4.404			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.733	2	1.118	0	-	0%	0%	4	2.733	40%	52%	Kecamatan Rokan 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	5	2.632	2	1.671	1	1.093	0	-	0%	0%	2	1.671	40%	63%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		10.506.704		3.686.010		2.140.520		359.192				4.045.202			
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	10.493.481	28	3.679.919	14	2.138.417	3	359.192	21%	17%	31	4.039.111	100%	38%	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	2	3.002	1	1.098	0	-	0%	0%	2	3.002	40%	57%	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	2	3.089	1	1005	0	-	0%	0%	2	3.089	40%	39%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	15.000		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	-	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		266.238		114.685		0				266.238			
	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	8	10.780	4	4.539	0	-	0%	0%	8	10.780	40%	41%	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	12	69.006	6	31.119	0	-	0%	0%	12	69.006	40%	30%	Kecamatan Rokan IV Koto

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	157.903	6	69.238	3	34.865	0	-	0%	0%	6	69.238	40%	44%	Kecamatan Rokan IV Koto
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50	116.738	20	47.874	10	19.451	0	-	0%	0%	20	47.874	40%	41%	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	12	4.440	2	2.112	0	-	0%	0%	12	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	193	64.899	99	22.600	0	-	0%	0%	193	64.899	39%	41%	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		830.355		424.208		30.400				860.755			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1200	12.024	600	6.000	658	6.580	0	-	0%	0%	600	6.000	50%	50%	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	3	15.461	2	26.628	0	-	0%	0%	3	15.461	100%	20%	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	26	808.894	12	391.000	3	30.400	25%	8%	29	839.294	100%	41%	Kecamatan Rokan IV Koto
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	900.456		249.436	100	81.541		0				249.436			
	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			
	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%	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%	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%	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%	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		249.436		81.541		0				249.436			
	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	2	51.217	1	29.785	0	-	0%	0%	2	51.217	100%	56%	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	3	66.543	2	43.816	0	-	0%	0%	3	66.543	100%	31%	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	6	18.230	10	7.940	0	-	0%	0%	6	18.230	40%	68%	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	2	101.858			0	-	0%	0%	2	101.858	100%	94%	Kecamatan Rokan IV Koto
Rata-rata capaian kinerja (%)																2,73%	1,45%			50,38%	38,68%		
Predikat kinerja																SR	SR			R	SR		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
2	7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	194.065	181,94	78.696		17.456		-	#DIV/0!	0%	182	78.696	100%	41%		
	7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	194.065		78.696		17.456		-				78.696				
	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	2	78.696	1	17.456	0	-	0%	0%	2	78.696	40%	41%	Kecamatan Rokan IV Koto
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	40,55%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
3	7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	1.601.034	197,62	569.195		508.338		0	#DIV/0!	0%	198	569.195	100%	36%		
	7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	131.721		0		140.394		0				0				
	7	1	3	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	131.721			2	140.394	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	1.439.313		473.213		367.944		0				473.213				
	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	26.953	1	2.507	1	4.856	0	-	0%	0%	1	2.507	20%	9%	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	2	378.986	1	338.200	0	-	0%	0%	2	378.986	40%	35%	Kecamatan Rokan IV Koto
	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	2	91.721	1	24.888	0	-	0%	0%	2	91.721	40%	27%	Kecamatan Rokan IV Koto
	7	1	3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	30.000		95.982		0		0				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%			40,00%	78,37%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	T		
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		100.000		0	#DIV/0!	0%	200	200.000	100%	47%		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	426.549		200.000		100.000		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	426.549	2	200.000	1	100.000	0	-	0%	0%	2	200.000	40%	47%	Kecamatan Rokan IV Koto	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			40,00%	46,89%		
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR		
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	75.470	200	23.544		10.134		0	#DIV/0!	0%	200	23.544	100%	31%		
	7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	75.470		23.544		10.134		0				23.544				
	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	2	23.544	1	10.134	0	-	0%	0%	2	23.544	40%	31%	Kecamatan Rokan IV Koto	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			40,00%	31,20%		
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR		
6	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	107.814	200	43.520		18.000		0	#DIV/0!	0%	200	43.520	100%	40%		
	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		43.520		18.000		0				43.520				
	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	2	43.520	1	18.000	0	-	0%	0%	2	43.520	40%	40%	Kecamatan Rokan IV Koto	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%			40,00%	40,37%		
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	0,46%	0,24%			41,73%	46,01%		
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 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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN KEPENUHAN

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN KEPENUHAN	3.437.038		22.926.980		6.543.007		3.438.718		974.321					7.517.328			
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	18.860.552	192,58	5.489.186		2.821.395		974.321	#DIV/0!	35%	193	6.463.506	100%	34%	
	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		3.696		1.680		0				3.696			
	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	2	1.542	1	1.680	0	-	0%	0%	2	1.542	40%	59%	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%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	12.538.020		3.765.251		2.075.233		829.033				4.594.284			
	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	28	3.762.195	14	2.075.233	3	829.033	21%	40%	31	4.591.228	10%	37%	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	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				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%	Kecamatan Kepenuhan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1.452.229		541.914		240.161		0				541.914			
	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	12	139.712	1	55.352	0	-	0%	0%	12	139.712	28%	48%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	448.091	4	158.617	1	102.940	0	-	0%	0%	4	158.617	100%	35%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	370.567	12	147.949	1	56.318	0	-	0%	0%	12	147.949	100%	40%	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 Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	550	299.720	184	86.010	1	25.550	0	-	0%	0%	184	86.010	33%	29%	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		984.633		462.190		145.288				1.129.921			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	34.518	8	18.400	4	6.910	0	-	0%	0%	8	18.400	40%	53%	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	2	74.884	1	47.022	0	15.888	0%	34%	2	90.772	50%	39%	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
	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	21	891.350	12	408.258	3	129.400	25%	32%	24	1.020.750	100%	43%	Kecamatan Kepenuhan
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	2.088.027		179.962		42.132		0				179.962			
	7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	1.515.774		72.335		0		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%	Kecamatan Kepenuhan

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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		107.626		42.132		0					107.626			
	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	2	54.194	1	29.899	0	-	0%	0%	2	54.194	100%	76%	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	3	12.053	3	12.233	0	-	0%	0%	3	12.053	100%	7%	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			0	-	0%	0%	1	24.300	100%	13%	Kecamatan Kepenuhan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																4,22%	9,58%			44,62%	32,85%			
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	179,98	51.673		25.909		-	#DIV/0!	0%	180	51.673	100%	22%		
	7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	135.346		51.673		25.909		-				51.673				
	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	2	51.673	1	25.909	0	-	0%	0%	2	51.673	40%	38%	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%			20,00%	19,09%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	2.141.512	194,13	751.736		491.413	0	#DIV/0!	0%	194	751.736	100%	35%		
	7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	437.664		40.461		133.497	0				40.461				
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	437.664	2	40.461	2	133.497	0	-	0%	0%	2	40.461	25%	9%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	1.479.380		608.620		357.916	0				608.620				
	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	2	28.004	1	13.632	0	-	0%	0%	2	28.004	40%	38%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	840.832	2	375.143	1	286.000	0	-	0%	0%	2	375.143	40%	45%	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	2	205.473	1	58.284	0	-	0%	0%	2	205.473	40%	36%	Kecamatan Kepenuhan
	7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	224.468		102.656		0	0				102.656				
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	3	102.656	1	102.656		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%			29,72%	38,04%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
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		100.000	0	#DIV/0!	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		200.000		100.000	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	1	100.000	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 (%)																0,00%	0,00%			20,00%	9,50%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13			
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	63.161	200	12.000		0		0	#DIV/0!	0%	200	12.000	100%	19%				
	7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	63.161		12.000		0		0				12.000						
	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	1	12.000		0	-	0%	0%	1	12.000	20%	19%	Kecamatan Kepenuhan				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					20,00%	19,00%				
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		0		0	#DIV/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		38.412		0		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%	Kecamatan Kepenuhan				
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi 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%	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%	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%	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%	Kecamatan Kepenuhan				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					6,67%	6,08%				
Predikat kinerja																					SR	SR				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																					1,06%	2,40%		23,50%	20,76%	
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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN																		
	7	1			KECAMATAN			23.394.081		6.666.192		3.332.935		570.507					7.236.699			Kecamatan Darussalam Kunto	
1	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	19.762.102	100	5.510.668		2.818.567		506.374	#DIV/0!	18%	100	6.017.043	100,00%	30,45%	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		15.361		-		5.302		-				-			Kecamatan Darussalam Kunto	
	7	1	1	2,01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Kunto Darussalam)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5.526			1	5.302		-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Darussalam Kunto
	7	1	1	2,01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Kunto Darussalam)	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				10.022.537		2.890.203		1.737.666		384.485				3.274.689			Kecamatan Darussalam Kunto	
	7	1	1	2,02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	5	10.005.296	2	2.888.203	1	1.733.413	0	384.485	25%	22%	2	3.272.689	45,00%	32,71%	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	0	-	1	2.136		-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	1	2.000	1	2.116		-	-	0%	0%	1	2.000	20,00%	23,20%	Kecamatan Darussalam Kunto
	7	1	1	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah			409.462		-		-		-				-				
	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				1.619.313		658.098		317.212		-				658.098			Kecamatan Darussalam Kunto	
	7	1	1	2,06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buah/Kotak/M eter	320	28.755	67	27.710	8	14.016		-	-	0%	0%	67	27.710	20,94%	96,36%	Kecamatan Darussalam Kunto
	7	1	1	2,06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah/Kotak/Ri m	8940	303.862	1.798	132.280	50	68.903		-	-	0%	0%	1.798	132.280	20,11%	43,53%	Kecamatan Darussalam Kunto
	7	1	1	2,06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor berupa makanan dan minuman	Dus/Kotak/Bun gkus	30.425	554.994	6.088	259.940	6	117.062		-	-	0%	0%	6.088	259.940	20,01%	46,84%	Kecamatan Darussalam Kunto
	7	1	1	2,06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Rim/Lembar/B uah	101.955	335.927	20.401	130.003	21	57.572		-	-	0%	0%	20.401	130.003	20,01%	38,70%	Kecamatan Darussalam Kunto

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPJ Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksemplar/lembar	5650	28.098	1.131	10.251	2	6.270	-	-	0%	0%	1.131	10.251	20,02%	36,48%	Kecamatan Darussalam	Kunto
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Kunto Darussalam)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah	Orang, Hari, Kali	1350	367.676	559	97.914	400	53.390	-	-	0%	0%	559	97.914	41,41%	26,63%	Kecamatan Darussalam	Kunto
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah		1.794.114		134.713		0		0					134.713				
	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	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	1	28.255			-	-	0%	0%	1	28.255	1,67%	13,11%	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	2	76.458			-	-	0%	0%	2	76.458	5,00%	29,57%	Kecamatan Darussalam	Kunto
	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 Usuran Pemerintahan Daerah			4.368.839		1.543.354		711.670		121.889					1.665.243			Kecamatan Darussalam	Kunto
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya jasa surat menyurat (materi 10.000 dan materi 6.000)	Lembar	36.740	36.745	677	20.650	900	9.000	-	-	0%	0%	677	20.650	1,84%	56,20%	Kecamatan Darussalam	Kunto
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	72.931	24	15.364	4	12.470	1	1.389	25%	11%	25	16.753	41,67%	22,97%	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 (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	60	4.043.657	24	1.507.340	12	690.200	3	120.500	25%	17%	27	1.627.840	45,00%	40,26%	Kecamatan Darussalam	Kunto
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			1.532.476		419.013		46.718		-					419.013			Kecamatan Darussalam	Kunto
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5	190.648	2	71.153	1	35.998	-	-	0%	0%	2	71.153	40,00%	37,32%	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 (Kecamatan Kunto Darussalam)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	100	48.791	30	17.860	10	10.720	-	-	0%	0%	30	17.860	30,00%	36,60%	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	2	330.000			-	-	0%	0%	2	330.000	50,00%	43,75%	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

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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 (%)																5,00%	3,39%			13,63%	18,94%			
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	34.479		18.073		15.373	#DIV/0!	85%	185,91	49.852	100,00%	45,65%	Kecamatan Darussalam	Kunto
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Persen		109.206		34.479		18.073		15.373				49.852			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	2	34.479	1	18.073	1	15.373	85%	85%	3	49.852	57,01%	45,65%	Kecamatan Darussalam	Kunto
Rata-rata capaian kinerja (%)																85,06%	85,06%			57,01%	45,65%			
Predikat kinerja																T	T			R	SR			
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	2.110.281	200	901.384		383.895		48.760	#DIV/0!	13%	200	950.144	100,00%	45,02%	Kecamatan Darussalam	Kunto
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	Persen		420.251		-		148.805		44.382				44.382				
	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	1	44.382	30%	30%	1	44.382	6,67%	10,56%	Kecamatan Darussalam	Kunto
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.657.689		696.480		235.090		4.378				700.858			Kecamatan Darussalam	Kunto
	7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Kunto Darussalam)	Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	5	27.628	2	10.000	1	4.776	1	4.378	92%	92%	3	14.378	58,33%	52,04%	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	3	433.000	1	200.000	-	-	0%	0%	3	433.000	60,00%	40,19%	Kecamatan Darussalam	Kunto
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	5	552.563	2	253.480	1	30.314	-	-	0%	0%	2	253.480	40,00%	45,87%	Kecamatan Darussalam	Kunto
	7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				32.340		204.904		-		-				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	200,00%	633,59%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
Rata-rata capaian kinerja (%)																30,42%	30,37%			73,00%	156,45%			
Predikat kinerja																SR	SR			S	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		100.000		-	#DIV/0!	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		200.000		100.000		-				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	Laporan	2	1.105.126	2	200.000	1	100.000	-	-	0%	0%	2	200.000	100%	18%	Kecamatan Darussalam	Kunto
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			100,00%	18,10%			
Predikat kinerja																SR	SR			ST	SR			

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13																
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	132.753	200	-	-	-	-	#DIV/0!	0%	200	-	100%	0%																		
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen		132.753		-	-																										
	7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas 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	200	19.660		12.400		-	#DIV/0!	0%	200	19.660	100,00%	11,26%	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		19.660		12.400		-							Kecamatan Darussalam	Kunto															
	7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	88.410	2	19.660	1	12.400	-	-	0%	0%	2	19.660	40,00%	22,24%	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%			20,00%	11,12%												
Predikat kinerja																														SR	SR								
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 aparat di dalam 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 di dalam 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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN UJUNGBATU

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN		28.551.836		8.619.023		4.398.607		1.578.159					10.197.182				
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	21.156.441	98,4	7.104.614		3.568.625		1.460.753	#DIV/0!	41%	98	8.565.367	98%	40%	
	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		1.200		2.290		0				1.200			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.000	1	1.200	2	2.290	0	-	0%	0%	1	1.200	50%	120%	Kecamatan Ujung Batu
	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 Ujung Batu	
	7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	17.720.252		5.924.944	100	3.089.725		1.350.796				7.275.740			
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	444	17.710.102	888	5.924.944	14	3.087.010	3	1.350.796	21%	44%	891	7.275.740	100%	41%	Kecamatan Ujung Batu
	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu
	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%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	31.200		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 Ujung Batu	
	7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	2.067.118		470.321		178.715		6.975				477.296			
	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	8	10.114	5	3.382	0	-	0%	0%	8	10.114	100%	30%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	382.046	20	93.515	40	41.201	6	6.175	15%	15%	26	99.690	65%	26%	Kecamatan Ujung Batu
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	903.795	10	230.144	5	43.765	0	-	0%	0%	10	230.144	100%	25%	Kecamatan Ujung Batu
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	329.909	4	63.352	10	29.887	0	-	0%	0%	4	63.352	40%	19%	Kecamatan Ujung Batu
	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	4	9.196	2	4.675	0	800	0%	17%	4	9.996	100%	35%	Kecamatan Ujung Batu

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13		
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2497	389.965	581	64.000	235	55.805	0	-	0%	0%	581	64.000	23%	16%	Kecamatan Ujung Batu		
	7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.335.872		708.148		297.895		102.983				811.131					
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	41.058	2	11.950	4	4.000	0	-	0%	0%	2	11.950	50%	29%	Kecamatan Ujung Batu		
	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	3	31.232	2	78.895	1	16.983	50%	22%	4	48.215	67%	25%	Kecamatan Ujung Batu		
	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	24	664.966	12	215.000	3	86.000	25%	40%	27	750.966	100%	75%	Kecamatan Ujung Batu		
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	2.018.480		122.870		92.216		0				122.870					
	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		39.817		45.118		0				39.817					
	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	28.393	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	4	39.817	2	16.725	0	-	0%	0%	4	39.817	20%	11%	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		83.053		47.098		0				83.053					
	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	3	64.213	1	37.818	0	-	100%	0%	3	64.213	100%	31%	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	50	18.840	16	9.280	0	-	0%	0%	50	18.840	29%	34%	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 (%)																12,44%	8,08%			37,74%	20,78%				
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR				
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	334.200	186,3	79.905		13.827		13.827	#DIV/0!	100%	186	93.732	100%	28%			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13				
	7	1	2	2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	293.600		79.905		13.827		13.827					93.732									
	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	2	79.905	1	13.827	1	13.827	100%	100%	3	93.732	60%	32%	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 (%)																100,00%	100,00%			20,00%	10,64%								
Predikat kinerja																				SR	SR								
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	3.673.453	200	1.108.035		620.338		103.578	#DIV/0!	17%	200	1.211.613	100%	33%							
	7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	439.396		0		127.290		37.580					37.580								
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	439.396			2	127.290	1	37.580	0%	0%	1	37.580	13%	9%	Kecamatan Ujung Batu						
	7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	3.143.869		939.754		493.049		65.998					1.005.752								
	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	10.000	1	6.376	1	6.376	100%	100%	1	16.376	100%	56%	Kecamatan Ujung Batu						
	7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1.145.040	2	387.880	1	200.000	0	-	0%	0%	2	387.880	100%	34%	Kecamatan Ujung Batu						
	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	6	541.874	3	286.673	1	59.622	33%	21%	7	601.496	50%	31%	Kecamatan Ujung Batu						
	7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	90.188		168.281		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 Ujung Batu						
Rata-rata capaian kinerja (%)																				33,33%	30,20%			62,50%	63,07%				
Predikat kinerja																				SR	SR			R	R				
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		100.000		0	#DIV/0!	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		200.000		100.000		0					200.000								

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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	1	100.000	0	-	0%	0%	2	200.000	100%	17%	Kecamatan Ujung Batu	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			100,00%	17,03%			
Predikat kinerja																SR	SR			ST	SR			
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	77.423	200	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	0%	200	-	100%	0%		
	7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	77.423		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 Ujung Batu	
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	117.440	200	3.600	3.600	0	0	#DIV/0!	0%	0%	200	3.600	100%	3%		
	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		3.600	1	3.600	0					3.600				
	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	1	3.600	1	3.600	0	-	0%	0%	1	3.600	100%	3%	Kecamatan Ujung Batu	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			100,00%	3,07%			
Predikat kinerja																SR	SR			ST	SR			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																29,15%	27,66%			53,37%	19,10%			
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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN KABUN

No	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 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN KABUN			6.911.650		4.661.803		2.740.603		634.215					5.296.018			
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	6.147.548	198.901	4.355.585		2.539.165		612.941	#DIV/0!	24%	198,9	4.968.525	100%	81%	
	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		4.546		5.180		0				4.546			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.584	2	2.850	0	-	0%	0%	4	2.584	40%	49%	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	2	1.962	1	1.116	0	-	0%	0%	2	1.962	40%	75%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.632	1	962	1	1.214	0	-	0%	0%	1	962	20%	37%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	4.595.713		3.585.206		2.119.020		542.349				4.127.555			
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	4.590.449	28	3.582.261	14	2.116.742	0	542.349	0%	26%	28	4.124.610	33%	90%	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	2	1.982	1	1.079	0	-	0%	0%	2	1.982	40%	75%	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	1	962	1	1.199	0	-	0%	0%	1	962	20%	37%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	42.625		0		0		0				0			
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	38	17.120				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		242.058		128.092		28.853				270.911			
	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	1	3.489	1	1.755	0	1.755	0%	100%	1	5.244	20%	33%	Kecamatan Kabun

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah 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 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	107.755	12	52.594	5	32.519	0	8.037	0%	25%	12	60.631	48%	56%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	105.268	4	78.586	4	29.940	0	7.014	0%	23%	4	85.600	100%	81%	Kecamatan Kabun
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	52.634	12	38.866	6	29.150	0	7.248	0%	25%	12	46.114	100%	88%	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	-	1	396	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	242	68.522	86	34.333	0	4.800	0%	14%	242	73.322	86%	93%	Kecamatan Kabun
	7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	906.492		414.470		225.788		41.738				456.208			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	7.500	155	3.500	270	2.700	0	-	0%	0%	155	3.500	100%	47%	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	1	74.478	1	56.088	0	11.538	100%	21%	1	86.016	100%	163%	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	15	336.493	12	167.000	3	30.200	25%	18%	18	366.693	100%	43%	Kecamatan Kabun
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	226.369		109.305	100	61.085	100	0				109.305			
	7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persen	100	56.568		11.800		7.800		0				11.800			
	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	4.500	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	1	11.800	1	3.300	0	-	0%	0%	1	11.800	7%	89%	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 Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	100	169.800		97.505		53.285		0				97.505			
	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	2	54.679	1	24.060	0	-	0%	0%	2	54.679	100%	69%	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

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah 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 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	18.572	9	10.303	6	11.725	0	-	0%	0%	9	10.303	30%	55%	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	1	17.500	0	-	0%	0%	2	18.840	100%	36%	Kecamatan Kabun	
Rata-rata capaian kinerja (%)																6,25%	12,56%			49,42%	51,91%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	R			
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	74.288	186,19	27.589		10.395		10.385	100%	100%	186,19	37.974	100%	51%		
	7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	53.063		27.589		10.395		10.385					37.974			
	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	2	27.589	1	10.395	1	10.385	100%	100%	3	37.974	60%	72%	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 (%)																100,00%	99,90%			20,00%	23,85%			
Predikat kinerja																ST	ST			SR	SR			
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	79.594	200	48.577		78.021		10.890	#DIV/0!	14%	200	59.467	100%	75%		
	7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	64.594		38.419		78.021		10.890					49.309			
	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	2	38.419	2	78.021	1	10.890	50%	14%	3	49.309	38%	76%	Kecamatan Kabun	
	7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	15.000		10.158		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 (%)																50,00%	13,96%			68,75%	72,03%			
Predikat kinerja																SR	SR			R	R			
4	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	530.627	200	200.000		100.000		0	#DIV/0!	0%	200	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	530.627		200.000		100.000		0					200.000			

No	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 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3						4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
	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	1	100.000	0	-	0%	0%	2	200.000	40%	38%	Kecamatan Kabun	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	37,69%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR			
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	53.063	200	14.765		5.823	0	#DIV/0!	0%		200	14.765	100%	28%		
	7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	53.063		14.765		5.823	0					14.765				
	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	14.765	1	5.823	0	-	0%	0%	2	14.765	40%	28%	Kecamatan Kabun	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	27,83%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR			
6	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	26.531	200	15.287		7.200	0	#DIV/0!	0%		200	15.287	100%	58%		
	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		15.287		7.200	0					15.287				
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	26.531	2	15.287	1	7.200	0	-	0%	0%	2	15.287	40%	58%	Kecamatan Kabun	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	57,62%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	R			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																26,04%	21,07%			43,03%	45,16%			
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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN TANDUN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN TANDUN			11.899.756		3.176.861		1.896.387		268.537					3.445.398			
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	10.842.210	100	2.879.861		1.746.373		253.023	#DIV/0!	14%	100	3.132.884	100%	29%	
	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		1.050		1.765		0					1.050		
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.526	1	1.050	2	1.765	0	-	0%	0%	1	1.050	10%	19%	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		2.139.496		1.355.251		216.477					2.355.973		
	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	28	2.139.496	14	1.355.251	3	216.477	21%	16%	31	2.355.973	37%	32%	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		
	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		269.179		191.826		0					269.179		
	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	6	6.289	3	3.624	0	-	0%	0%	6	6.289	40%	34%	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	40	82.481	20	50.141	0	-	0%	0%	40	82.481	40%	31%	Kecamatan Tandun

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	147.438	6	40.155	5	52.389	0	-	0%	0%	6	40.155	40%	27%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	250.535	8	83.724	4	50.032	0	-	0%	0%	8	83.724	40%	33%	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	118	56.530	187	35.640	0	-	0%	0%	118	56.530	25%	28%	Kecamatan Tandun
	7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.014.664		353.870		169.781		30.021				383.891			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2197	21.978	878	7.560	435	4.350	0	-	0%	0%	878	7.560	40%	34%	Kecamatan Tandun
	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	4	17.836	2	28.931	0	2.721	0%	9%	4	20.557	40%	19%	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	328.474	12	136.500	0	27.300	0%	20%	12	355.774	100%	40%	Kecamatan Tandun
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	1.231.490		116.266				6.525				122.791			
	7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persen	100	519.471		16.480		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 Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	100	712.019		99.786		27.750		6.525				106.311			
	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	3	87.203	1	27.750	3	6.525	100%	24%	6	93.728	100%	51%	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			0	-	0%	0%	6	12.583	10%	34%	Kecamatan Tandun

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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%	6,26%			20,59%	15,82%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	77.359	185,91	28.500		15.514		15.514	#DIV/0!	100%	185,91	44.014	100%	57%	
	7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	77.359		28.500		15.514		15.514					44.014		
	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	2	28.500	1	15.514	1	15.514	100%	100%	3	44.014	60%	57%	Kecamatan Tandun
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00%	100,00%			60,00%	56,90%		
Predikat kinerja																ST	ST			R	R		
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	311.460	200	68.500		34.500		0	#DIV/0!	0%	200	68.500	100%	22%	
	7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	278.460		44.500		34.500		0					44.500		
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	278.460	1	44.500	1	34.500	0	-	0%	0%	1	44.500	13%	16%	Kecamatan Tandun
	7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Persen	100	33.000		24.000		0		0					24.000		
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	Lembaga Masyarakat	1	33.000	1	24.000			0	-	0%	0%	1	24.000	100%	73%	Kecamatan Tandun
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			56,25%	44,35%		
Predikat kinerja																SR	SR			R	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		100.000		0	#DIV/0!	0%	200	200.000	100%	37%	
	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		100.000		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	1	100.000	0	-	0%	0%	2	200.000	40%	37%	Kecamatan Tandun
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	36,91%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	62.288	100	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	100	0	100%	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				
	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%	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	0	0	0	#DIV/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				
	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%	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 (%)																	27,76%	26,57%					
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) Manajemen 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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN RAMBAH SAMO

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN RAMBAH SAMO		11.941.522	3.862.260			1.994.676		416.292				4.278.552					
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	10.972.185	179,14	3.509.459	1.801.728	-	405.997	#DIV/0!	23%	179,14	3.915.455	100%	36%		
	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		3.227			0				3.227				
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	3	1.703	1	921	0	-	0%	0%	3	1.703	30%	32%	Kecamatan Rambah Samo
	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	1.524	1	446	0	-	0%	0%	2	1.524	40%	58%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	4	2.030	1	500	1	570	0	-	0%	0%	1	500	25%	25%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	7.530.219		2.579.892	1.283.070		331.207				2.911.099				
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	7.519.692	28	2.578.486	14	1.281.714	3	331.207	21%	26%	31	2.909.693	100%	39%	Kecamatan Rambah Samo
	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	703	1	593	0	-	0%	0%	1	703	20%	13%	Kecamatan Rambah Samo
	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	1	703	1	763	0	-	0%	0%	1	703	20%	13%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	65.604		16.298	0		0				16.298				
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	35	25.000	24	12.730		0	-	0%	0%	24	12.730	69%	51%	Kecamatan Rambah Samo	
	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	
	7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	838.122		258.368	129.516		13.918				272.286				
	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	8	10.868	15	4.586	5	1.540	33%	34%	13	12.408	65%	39%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	38	268.076	11	69.315	35	37.354	4	3.778	11%	10%	15	73.093	39%	27%	Kecamatan Rambah Samo

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	213.377	4	77.354	20	38.392	3	5.600	15%	15%	7	82.954	140%	39%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	6	144.290	11	46.852	6	23.210	1	3.000	17%	13%	12	49.852	100%	35%	Kecamatan Rambah Samo
	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			0	-	0%	0%	2	1.980	67%	13%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1070	164.792	271	52.000	213	25.974	0	-	0%	0%	271	52.000	25%	32%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.367.138		543.825		286.232		57.972				601.798			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1844	18.400	541	5.340	294	2.940	36	360	12%	12%	577	5.700	31%	31%	Kecamatan Rambah Samo
	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	29.364	1	21.292	0	5.212	0%	24%	2	34.576	50%	36%	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	24	509.122	12	262.000	3	52.400	25%	20%	27	561.522	100%	45%	Kecamatan Rambah Samo
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	1.161.178		107.848	100	100.973		2.900				110.748			
	7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persen	100	840.684		15.699		59.628		0				15.699			
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	44.642	1	7.650			0	-	0%	0%	1	7.650	5%	17%	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	1	8.049	2	35.388	0	-	0%	0%	1	8.049	13%	12%	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			1	24.240	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	1	8.000			0	-	0%	0%	1	8.000	25%	7%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	100	320.494		92.149		41.346		2.900				95.049			
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jabatan	Unit	1	141.081	2	50.095	1	23.256	1	2.900	100%	12%	3	52.995	100%	38%	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 Lapangan	Unit	3	72.505	2	34.034	1	6.030	0	-	0%	0%	2	34.034	67%	47%	Kecamatan Rambah Samo
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	28	28.423	3	2.000	3	7.500	0	-	0%	0%	3	2.000	11%	7%	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	10	6.020	7	4.560	0	-	0%	0%	10	6.020	20%	34%	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%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Samo
Rata-rata capaian kinerja (%)																11,76%	8,31%			45,14%	26,84%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	68.077	179,00	23.190		10.295		10.295	#DIV/0!	100%	179,00	33.485	100%	49%	
	7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	68.077		23.190		10.295		10.295				33.485			
	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	23.190	1	10.295	1	10.295	100%	100%	1	33.485	100%	49%	Kecamatan Rambah Samo
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00%	100,00%			100,00%	49,19%		
Predikat kinerja																ST	ST			ST	SR		
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	247.932	131,811	111.465		68.754		0	#DIV/0!	0%	131,811	111.465	100%	45%	
	7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	200.828		0		0		0				0			
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektivitas 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		111.465		68.754		0				111.465			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	47.105	1	111.465	1	68.754	0	-	0%	0%	1	111.465	100%	237%	Kecamatan Rambah Samo
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			50,00%	118,32%		
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	200	200.000		100.000		0	#DIV/0!	0%	200	200.000	100%	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		200.000		100.000		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	1	100.000	0	-	0%	0%	2	200.000	67%	40%	Kecamatan Rambah Samo
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			66,67%	40,00%		
Predikat kinerja																SR	SR			S	SR		
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	101.605	200	10.900		13.898		0	#DIV/0!	0%	200	10.900	100%	11%	
	7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	101.605		10.900		13.898		0				10.900			
	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	1	10.900	1	13.898	0	-	0%	0%	1	10.900	100%	11%	Kecamatan Rambah Samo
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			100,00%	10,73%		

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13								
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		0		0	#DIV/0!	#DIV/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		7.247		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		0		-	0%	0%	1	7.247	100%	14%	Kecamatan Rambah Samo								
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100,00%	14,01%							
Predikat kinerja																									ST	SR					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																													76,97%	43,18%	
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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN RAMBAH HILIR

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN RAMBAH HILIR		12.042.386	3.907.122		2.085.156		442.168					4.349.291					
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	11.161.568	194,08	3.592.808		1.863.507	432.467	#DIV/0!	23%	194	4.025.275	100%	36%		
	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		3.873		2.346	0				3.873				
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.010	2	1.657	0	-	0%	0%	4	2.010	40%	38%	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	2	1.443	1	353	0	-	0%	0%	2	1.443	40%	55%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.530	1	420	1	336	0	-	0%	0%	1	420	25%	17%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	8.037.765		2.783.791		1.430.108		380.370			3.164.161				
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	392	8.027.138	28	2.781.693	14	1.428.408	3	380.370	21%	27%	31	3.162.063	8%	39%	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	1	1.048	1	848	0	-	0%	0%	1	1.048	20%	20%	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	1	1.050	1	852	0	-	0%	0%	1	1.050	20%	20%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	81.238		0		16.800		0			0				
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	26	20.332			24	16.800	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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		377.181		165.814		19.837			397.018				
	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	4	7.507	7	3.791	0	858	0%	23%	4	8.365	50%	34%	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	12	99.637	42	37.510	0	7.969	0%	21%	12	107.606	27%	33%	Kecamatan Rambah Hilir
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	352.482	5	129.590	6	64.016	0	4.350	0%	7%	5	133.940	83%	38%	Kecamatan Rambah Hilir
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	142.044	12	76.093	11	28.398	0	6.660	0%	23%	12	82.753	100%	58%	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	1	3.600	1	1.260	0	-	0%	0%	1	3.600	100%	28%	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	126	60.754	150	30.838	0	-	0%	0%	126	60.754	17%	52%	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		257.164		140.088		27.910			285.074				

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
										6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%					
1	2						3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13			
	7	1	1	2,08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	35.475	24	12.740	12	5.600	3	1.300	25%	23%	27	14.040	45%	40%	Kecamatan Rambah Hiilir			
	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	24	18.408	12	11.988	3	2.110	25%	18%	27	20.518	45%	33%	Kecamatan Rambah Hiilir			
	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 Hiilir				
	7	1	1	2,08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	80	619.611	24	226.016	12	122.500	3	24.500	25%	20%	27	250.516	34%	40%	Kecamatan Rambah Hiilir			
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	1.255.146		170.799		108.351		4.350				175.149						
	7	1	1	2,07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	734.813		58.400		28.751		0				58.400						
	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%	Kecamatan Rambah Hiilir			
	7	1	1	2,07	5		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	121.812	1	12.000	8	7.800	0	-	0%	0%	1	12.000	20%	10%	Kecamatan Rambah Hiilir			
	7	1	1	2,07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	101.510	1	46.400	5	20.951	0	-	0%	0%	1	46.400	100%	46%	Kecamatan Rambah Hiilir			
	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 Hiilir				
	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 Hiilir				
	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 Hiilir				
	7	1	1	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	520.333		112.399		79.600		4.350				116.749						
	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	2	104.209	1	39.600	0	4.350	0%	11%	2	108.559	100%	63%	Kecamatan Rambah Hiilir			
	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 Hiilir				
	7	1	1	2,09	5		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	142.114	0	-		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hiilir				
	7	1	1	2,09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56	23.949	9	8.190	10	8.000	0	-	0%	0%	9	8.190	16%	34%	Kecamatan Rambah Hiilir			
	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	0	-	2	32.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hiilir			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		4,59%	8,22%			30,67%	24,04%				
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	185,42	22.617		9.701		9.701	#DIV/0!	100%	185	32.318	100%	55%				
	7	1	2	2,01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	59.149		22.617		9.701		9.701				32.318						
	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	2	22.617	1	9.701	1	9.701	100%	100%	3	32.318	60%	55%	Kecamatan Rambah Hiilir			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						100,00%	100,00%		60,00%	54,64%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13			
Predikat kinerja																ST	ST			R	R				
3	7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	236.997	186,193	70.629		101.645		0	#DIV/0!	0%	186	70.629	100%	30%				
	7	1	3	2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	199.158		0		101.645		0				0						
	7	1	3	2,01	03 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	199.158		2		101.645	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hiir			
	7	1	3	2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	37.838		70.629		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	1		0	-	0%	0%	2	70.629	100%	187%	Kecamatan Rambah Hiir			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			50,00%	93,33%				
Predikat kinerja																SR	SR			SR	ST				
4	7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	500.000	200	200.000		100.000		0	#DIV/0!	0%	200	200.000	100%	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		200.000		100.000		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	1		100.000	0	-	0%	0%	2	200.000	40%	40%	Kecamatan Rambah Hiir		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	40,00%				
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR				
5	7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	42.865	200	10.948		6.213		0	#DIV/0!	0%	200	10.948	100%	26%				
	7	1	5	2,01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	42.865		10.948		6.213		0				10.948						
	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	2	10.948	1		6.213	0	-	0%	0%	2	10.948	50%	26%	Kecamatan Rambah Hiir		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			50,00%	25,54%				
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR				
6	7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	41.808	200	10.120		4.090		0	#DIV/0!	0%	200	10.120	100%	24%				
	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		10.120		4.090		0				10.120						
	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	2	10.120	1		4.090	0	-	0%	0%	2	10.120	50%	24%	Kecamatan Rambah Hiir		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			50,00%	24,21%				
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																17,43%	18,04%			46,78%	43,63%				
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) Menajemen 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																									

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN BANGUN PURBA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN BANGUN PURBA			9.276.486	2.640.476		1.523.434		397.253						3.037.730			
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	8.350.919	181,3605	2.344.224		1.356.407		374.448	#DIV/0!	28%	181,36	2.718.672	100%	33%	
	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		3.123		5.665		0				3.123			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.022	2	3.080	0	-	0%	0%	4	2.022	40%	38%	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	1	580	1	1.530	0	-	0%	0%	1	580	20%	22%	Kecamatan Bangun Purba
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.030	1	522	1	1.055	0	-	0%	0%	1	522	20%	26%	Kecamatan Bangun Purba
	7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	6.467.972		1.506.527		954.960		275.248				1.781.775			
	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	26	1.506.527	14	952.671	3	275.248	21%	29%	29	1.781.775	100%	28%	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			
	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		238.866		126.636		14.000				252.866			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	8	7.936	5	1.755	0	-	0%	0%	8	7.936	100%	50%	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	12	78.772	21	28.262	3	4.500	14%	16%	15	83.272	71%	57%	Kecamatan Bangun Purba
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	105.268	6	54.616	5	37.840	1	3.000	20%	8%	7	57.616	100%	55%	Kecamatan Bangun Purba
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	78.951	20	53.065	10	38.748	1	4.000	10%	10%	21	57.065	100%	72%	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	178	41.838	107	20.032	0	2.500	0%	12%	178	44.338	38%	56%	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		496.436		217.296		83.200				579.636			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	10.527	8	4.040	4	2.000	0	-	0%	0%	8	4.040	13%	38%	Kecamatan Bangun Purba
	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	2	15.932	3	17.296	3	4.000	100%	23%	5	19.932	100%	38%	Kecamatan Bangun Purba
	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	20	476.464	12	198.000	3	79.200	25%	40%	23	555.664	100%	48%	Kecamatan Bangun Purba
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	210.532		99.271	100	51.849		2.000				101.271		48,10	
	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		7.250		19.480		0				7.250			
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	11	13.159	1	3.750	32	7.680	0	-	0%	0%	1	3.750	9%	28%	Kecamatan Bangun Purba
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	15.790	1	3.500	1	11.800	0	-	0%	0%	1	3.500	11%	22%	Kecamatan Bangun Purba
	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		92.021		32.369		2.000				94.021			
	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	2	56.049	1	28.089	1	2.000	100%	7%	3	58.049	100%	63%	Kecamatan Bangun Purba
	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	4.312	100%	33%	Kecamatan Bangun Purba
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	7.895	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bangun Purba

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	15.790	1	5.460	5	4.280	0	-	0%	0%	1	5.460	5%	35%	Kecamatan Bangun Purba
	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	26.200	100%	50%	Kecamatan Bangun Purba
Rata-rata capaian kinerja (%)																16,15%	8,10%			53,37%	243,05%		
Predikat kinerja																SR	SR			R	ST		
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	236.854	179,45	29.660		7.306		7.306	#DIV/0!	100%	179,45	36.966	100%	15,61%	
	7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	236.854		29.660		7.306		7.306				36.966			
	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	2	29.660	1	7.306	1	7.306	100%	100%	3	36.966	60%	15,61%	Kecamatan Bangun Purba
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00%	100,00%			60,00%	15,61%		
Predikat kinerja																ST	ST			R	SR		
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	93.571	200	47.989		54.902		15.500	#DIV/0!	28%	200	63.488	100%	68%	
	7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	78.951		33.369		54.902		15.500				48.869			
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	78.951	2	33.369	2	54.902	1	15.500	50%	28%	3	48.869	38%	62%	Kecamatan Bangun Purba
	7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	14.620		14.620		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	14.620	100%	100%	Kecamatan Bangun Purba
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00%	28,23%			68,75%	80,95%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
4	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	516.191	200	200.000		100.000		0	#DIV/0!	0%	200	200.000	100%	39%	
	7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	516.191		200.000		100.000		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	516.191	2	200.000	1	100.000			0%	0%	2	200.000	40%	39%	Kecamatan Bangun Purba
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	38,75%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	52.634	200	14.182		3.219	0	#DIV/0!	0%	200	14.182	100%	27%		
	7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	52.634		14.182		3.219	0				14.182				
	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	2	14.182	1	3.219			0%	0%	2	14.182	40%	27%	Kecamatan Bangun Purba
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	26,94%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
6	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	26.317	200	4.422		1.600	0	#DIV/0!	0%	200	4.422	100%	16,80%		
	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		4.422		1.600	0				4.422				
	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	2	4.422	1	1.600	0	-	0%	0%	2	4.422	40%	16,80%	Kecamatan Bangun Purba
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	16,80%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																27,69%	22,72%			50,35%	70,35%		
Predikat kinerja dari seluruh program																SR	SR			SR	S		
<p>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)</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>																							

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN TAMBUSAI UTARA		14.041.021	3.376.667		2.059.429		639.917					4.016.584					
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	13.061.807	187,80	3.045.876		1.855.696		595.629	#DIV/0!	32%	187,80	3.641.505	100%	28%	
	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		5.491		4.681		0				5.491			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.207	2	2.213	0	-	0%	0%	4	2.207	40%	42%	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	2	2.142	1	1.148	0	-	0%	0%	2	2.142	40%	81%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.030	1	1.142	1	1.320	0	-	0%	0%	1	1.142	20%	56%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	7.358.887		1.869.481		1.286.203		436.946				2.306.427			
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	7.349.564	28	1.864.977	14	1.283.136	3	436.946	21%	34%	31	2.301.923	37%	31%	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	2	3.002	1	1.653	0	-	0%	0%	2	3.002	40%	57%	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	1	1.502	1	1.414	0	-	0%	0%	1	1.502	20%	37%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	66.450		21.332		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		393.482		182.435		61.347				454.828			

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	8	8.713	3	3.688	3	3.688	100%	100%	11	12.400	100%	120%	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	16	109.836	20	41.596	9	19.278	45%	46%	25	129.114	100%	36%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	272.119	8	119.171	3	54.650	1	20.111	33%	37%	9	139.282	100%	51%	Kecamatan Tambusai Utara
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	247.171	10	90.742	4	50.477	1	15.120	25%	30%	11	105.862	100%	43%	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	4	5.040	2	2.112	0	-	0%	0%	4	5.040	100%	40%	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	178	59.980	116	29.912	12	3.150	10%	11%	190	63.130	9%	36%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.643.532		596.564		253.731		97.336				693.900			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	13.159	8	6.200	4	2.400	0	-	0%	0%	8	6.200	40%	47%	Kecamatan Tambusai Utara
	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	2	31.442	1	22.831	1	5.936	100%	26%	3	37.379	100%	36%	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	24	558.922	12	228.500	3	91.400	25%	40%	27	650.322	100%	43%	Kecamatan Tambusai Utara
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	2.908.962		159.526	100	128.647	0,00	0				159.526			
	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		27.466		76.780		0				27.466			
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	120	243.624	8	11.766	22	9.680	0	-	0%	0%	8	11.766	7%	5%	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	4	15.700	3	27.100	0	-	0%	0%	4	15.700	20%	4%	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%	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%	-	-	0%	0%	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		132.060		51.867		0				132.060			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	1	67.470	1	33.767	0	-	0%	0%	1	67.470	100%	34%	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%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	120	24.362	1	6.000			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	16	26.190	31	18.100	0	-	0%	0%	16	26.190	4%	25%	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 (%)																16,37%	14,71%			46,37%	35,94%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	110.875	173,97	36.780		11.238		11.238	#DIV/0!	100%	173,97	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		36.780		11.238		11.238				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	2	36.780	1	11.238	1	11.238	100%	100%	3	48.019	60%	43%	Kecamatan Tambusai Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00%	100,00%			60,00%	43,31%		
Predikat kinerja																ST	ST			SR	SR		
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	166.303	200	56.776		78.290		33.050	#DIV/0!	42%	200	89.826	100%	54%	
	7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	134.707		45.180		78.290		33.050				78.230			
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	134.707	2	45.180	2	78.290	1	33.050	50%	42%	3	78.230	38%	58%	Kecamatan Tambusai Utara
	7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	31.596		11.596		0		0				11.596			
	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 (%)																50,00%	42,21%			68,75%	47,39%		
Predikat kinerja																SR	SR			R	SR		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13												
4	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	526.342	200	200.000		100.000	0	#DIV/0!	0%	200	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		200.000		100.000	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	526.342	2	200.000	1	100.000	0	-	0%	2	200.000	40%	38%	Kecamatan Tambusai Utara													
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	38,00%														
Predikat kinerja																		SR	SR		SR	SR													
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	78.425	200	24.134		8.904	0	#DIV/0!	0%	200	24.134	100%	31%														
	7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	78.425		24.134		8.904	0				24.134																
	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	2	24.134	1	8.904			0%	2	24.134	40%	31%	Kecamatan Tambusai Utara													
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	30,77%														
Predikat kinerja																		SR	SR		SR	SR													
6	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	97.268	200	13.100		5.300	0	#DIV/0!	0%	200	13.100	100%	13%														
	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		13.100		5.300	0				13.100																
	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	2	13.100	1	5.300	0	-	0%	2	13.100	40%	13%	Kecamatan Tambusai Utara													
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	13,47%														
Predikat kinerja																		SR	SR		SR	SR													
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																			
Predikat kinerja dari seluruh program																																			
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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN BONAI DARUSSALAM

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN BONAI DARUSSALAM		6.914.282	2.058.313		1.502.717		153.329					2.211.641					
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	6.150.179	166,96	1.646.656		1.304.913		113.176	#DIV/0!	8,67%	167	1.759.833	100%	29%	
	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		4.250		12.051		0				4.250			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.048	2	8.395	0	-	0,00%	0,00%	4	2.048	40%	39%	Kecamatan Bonai Darussalam
	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	1.598	1	2.249	0	-	0,00%	0,00%	2	1.598	40%	61%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.632	1	604	1	1.407	0	-	0,00%	0,00%	1	604	20%	23%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	4.595.713		888.964		918.124		83.719				972.683			
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	4.590.449	28	887.521	14	914.133	3	83.719	21,43%	9,16%	31	971.240	37%	21%	Kecamatan Bonai Darussalam
	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	1	709	1	2.249	0	-	0,00%	0,00%	1	709	20%	27%	Kecamatan Bonai Darussalam
	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	1	734	1	1.742	0	-	0,00%	0,00%	1	734	20%	28%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	42.625		5.692		0		0				5.692			
	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 Bonai 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	4	25.505	1	696		0	-	0,00%	0,00%	1	696	25%	3%	Kecamatan Bonai Darussalam	
	7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	368.454		306.599		171.684		12.907				319.506			
	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	5	9.376	5	1.556	0	-	0,00%	0,00%	5	9.376	100%	59%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	107.755	12	69.651	25	42.164	0	10.212	0,00%	24,22%	12	79.864	48%	74%	Kecamatan Bonai Darussalam

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	105.268	4	97.970	4	51.440	0	2.376	0,00%	4,62%	4	100.346	100%	95%	Kecamatan Bonai Darussalam
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	52.634	14	49.771	6	35.528	0	319	0,00%	0,90%	14	50.090	100%	95%	Kecamatan Bonai 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	2	8.054	1	2.200	0	0	0	-	0,00%	0,00%	1	2.200	50%	27%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	280	78.951	240	77.631	56	40.995	0	-	0,00%	0,00%	240	77.631	86%	98%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	906.492		314.047		135.603		11.900				325.947			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	7.500	290	4.860	259	2.590	0	-	0,00%	0,00%	290	4.860	100%	65%	Kecamatan Bonai 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	1	52.634	2	22.550	1	14.013	0	-	0,00%	0,00%	2	22.550	100%	43%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	846.358	24	286.637	12	119.000	3	11.900	25,00%	10,00%	27	298.537	100%	35%	Kecamatan Bonai Darussalam
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	226.369		127.104	100	67.452	7	4.650				131.754		58,20	
	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		14.028		16.680		0				14.028			
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	13.266	1	10.528	21	10.000	0	-	0,00%	0,00%	1	10.528	13%	79%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	13.202	1	3.500	3	6.680	0	-	0,00%	0,00%	1	3.500	7%	27%	Kecamatan Bonai Darussalam
	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 Bonai Darussalam
	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 Bonai Darussalam
	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		113.077		50.772		4.650				117.727			
	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	2	59.205	1	31.047	1	4.650	100,00%	14,98%	3	63.855	100%	80%	Kecamatan Bonai Darussalam
	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 Bonai Darussalam
	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 Bonai Darussalam
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	18.572	12	16.320	10	7.725	0	-	0,00%	0,00%	12	16.320	40%	88%	Kecamatan Bonai Darussalam

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	26.200	1	12.000	0	-	0,00%	0,00%	1	26.200	100%	49%	Kecamatan Bonai Darussalam
Rata-rata capaian kinerja (%)																7,71%	3,36%			56,90%	272,46%		
Predikat kinerja																SR	SR			R	ST		
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	74.288	159,57	37.412		12.025		12.025	#DIV/0!	100,00%	160	49.436	100%	67%	
	7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	53.063		33.036		12.025		12.025				45.060			
	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	2	33.036	1	12.025	1	12.025	100,00%	100,00%	3	45.060	60%	85%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	2	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan layanan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	21.225		4.376		-		-				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 Bonai Darussalam	
	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 Bonai Darussalam	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00%	100,00%			33,33%	42,05%		
Predikat kinerja																ST	ST			SR	SR		
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	79.594	200	122.246		75.751		28.128	#DIV/0!	37,13%	200	150.373	100%	189%	
	7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	64.594		86.680		75.751		28.128				114.807			
	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	1	86.680	1	75.751	0	28.128	0,00%	37,13%	1	114.807	13%	178%	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	15.000		35.566		0		0				35.566			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyaraktan	1	15.000	1	35.566							1	35.566	100%	237%	Kecamatan Bonai Darussalam
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	37,13%			56,25%	207,42%		
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	530.627	200	198.737		100.000		0	#DIV/0!	0,00%	200	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		198.737		100.000		0				198.737			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	1	100.000	0	-	0,00%	0,00%	2	198.737	40%	37%	Kecamatan Bonai Darussalam
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	37,45%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	53.063	200	30.282		6.248	0	#DIV/0!	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		30.282		6.248	0					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	6.248	0	-	0,00%	0,00%	2	30.282	40%	57%	Kecamatan Bonai Darussalam
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	57,07%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	R		
6	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	26.531	200	22.980		3.780	0	#DIV/0!	0,00%		200	22.980	100%	87%	
	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		22.980		3.780	0					22.980			
	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	2	22.980	1	3.780	0	-	0,00%	0,00%	2	22.980	40%	87%	Kecamatan Bonai Darussalam
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	86,61%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	T		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																17,95%	23,42%			44,41%	117,18%		
Predikat kinerja dari seluruh program																SR	SR			SR	ST		
<p>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 di dalam 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</p> <p>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</p> <p>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</p>																							

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN		12.004.284	4.280.820		2.151.154		243.243					4.524.063					
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	10.654.385	100	3.902.233		1.952.851		243.243	#DIV/0!	12%	100	4.145.476	100,00%	38,91%		
	7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21.804		4.091		5.232		-			4.091					
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	5.504	2	2.042	1	1.482	0	-	0%	0%	2	2.042	20,00%	37,10%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja sdan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	10	5.525	2	2.050	1	1.150	0	-	0%	0%	2	2.050	20,00%	37,10%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10.775			2	2.600	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.297.011		2.949.878		1.544.657		224.693			3.174.570					
	7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	7.276.401	28	2.948.878	14	1.540.217	3	224.693	21%	15%	31	3.173.571	100,00%	43,61%	Kecamatan Pagaran Tapah 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	1.050	0	-	0%	0%	1	1.000	10,00%	18,10%	Kecamatan Pagaran Tapah 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			1	3.390	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian		97.000		-		-		-			-					
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	60	42.000				0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah 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 Tapah Darussalam	
	7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			861.280		336.282		161.093		-			336.282					
	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	9	1.450	0	-	0%	0%	24	10.176	53,33%	92,65%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	120	197.313	24	73.942	20	27.553	0	-	0%	0%	24	73.942	20,00%	37,47%	Kecamatan Pagaran Tapah 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 Tapah Darussalam	
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	19	254.821	24	109.910	4	50.685	0	-	0%	0%	24	109.910	100,00%	43,13%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	74	145.890	24	60.236	15	23.027	0	-	0%	0%	24	60.236	32,43%	41,29%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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	4	10.243	2	4.858	0	-	0%	0%	4	10.243	40,00%	37,09%	Kecamatan Pagaran Tapah 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	24	66.416	368	53.520	0	-	0%	0%	24	66.416	1,70%	40,36%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
	7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.196.880		456.953		196.469		18.550				475.503					
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.592	15.914	24	5.900	315	3.150	0	-	0%	0%	24	5.900	1,51%	37,07%	Kecamatan Pagaran Tapah 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	2	13.521	1	12.819	0	500	0%	4%	2	14.021	40,00%	31,40%	Kecamatan Pagaran Tapah 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 Tapah 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	24	435.532	12	180.500	3	18.050	25%	10%	27	453.582	49,09%	40,27%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
	7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			829.512		-		14.230		-				-				
	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%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
	7	1	1	2,07	2	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	
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	65	78.813					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	58.101			6	14.230	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
	7	1	1	2,07	9	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	
	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	137.924					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
	7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			350.899		155.029		31.171		-				155.029					
	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	5	160.216	3	70.969	1	23.700	0	-	100%	0%	3	70.969	60,00%	44,30%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
	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	5	22.112	2	8.168	1	4.971	0	-	0%	0%	2	8.168	40,00%	36,94%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	74.651	24	21.010	4	2.500	0	-	0%	0%	24	21.010	48,00%	28,14%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	93.920	2	54.882			0	-	0%	0%	2	54.882	20,00%	58,43%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
Rata-rata capaian kinerja (%)																7,71%	1,50%			24,66%	26,19%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR			
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	92.312	182,5	34.812		12.157		-	#DIV/0!	0%	182,50	34.812	100,00%	37,71%		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	92.312		34.812		12.157		-			34.812					
	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	92.312	2	34.812	1	12.157	0	-	0%	0%	2	34.812	40,00%	37,71%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0%	0%			40,00%	37,71%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR			
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	272.589	200	74.936		54.207		-	#DIV/0!	0%	200	74.936	100,00%	27,49%		
	7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	244.465		-		54.207		-								
	7	1	3	2,01	3	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	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
	7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			28.123		74.936		-		-			74.936					
	7	1	3	2,03	1	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%			50,00%	133,23%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	ST			
4	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	532.963	200	200.000		100.000		-	#DIV/0!	0%	200	200.000	100,00%	37,53%		
	7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	532.963		200.000		100.000		-			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	Laporan	5	532.963	3	200.000	1	100.000	0	-	0%	0%	3	200.000	60,00%	37,53%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			60,00%	37,53%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR			
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	111.659	200	32.964		7.220		-	#DIV/0!	0%	200	32.964	100,00%	29,52%		
	7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	111.659		32.964		7.220		-			32.964					
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	111.659	2	32.964	1	7.220	0	-	0%	0%	2	32.964	40,00%	29,52%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	29,52%			
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR			
4	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	340.377	200	35.875		24.720		-	#DIV/0!	0%	200	35.875	100,00%	0,00%		
	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	340.377		35.875		24.720		-			35.875					
	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	47.750					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	96.697	2	35.875	1	15.670	0	-	0%	0%	2	35.875	40,00%	37,10%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	23.500					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	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	47.436			1	9.050	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	6	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	4	66.807					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	4	58.187					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			8,00%	7,42%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																1,28%	0,25%			37,11%	45,27%		
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 di dalam 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 di dalam 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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN KEPENUHAN HULU

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN KEPENUHAN HULU			9.443.256		3.116.519		1.838.799		631.444					3.747.963			
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	8.623.892	195,21	2.771.443		1.651.947		589.652	#DIV/0!	36%	195		3.361.094	100%	39%
	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		3.939		2.820		0					3.939		
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.049	2	782	0	-	0%	0%	4	2.049	40%	39%	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	2	1.890	1	1.001	0	-	0%	0%	2	1.890	40%	72%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.030	1	852	1	1.038	0	-	0%	0%	1	852	25%	42%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	5.641.861		1.719.671	100	1.140.173		430.079					2.149.750		
	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	23	1.714.571	14	1.138.063	3	430.079	21%	38%	26	2.144.650	100%	38%	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	2	2.550	1	1.102	0	-	0%	0%	2	2.550	40%	48%	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	2	2.550	1	1.008	0	-	0%	0%	2	2.550	40%	48%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	30.332		0		6.000		0					0		
	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%	-	-	0%	0%	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%	Kecamatan Kepenuhan Hulu	
	7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	543.192		286.904		150.071		10.281					297.185		
	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	5	9.061	3	4.068	0	-	0%	0%	5	9.061	100%	34%	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	8	68.349	20	43.031	5	5.258	25%	12%	13	73.607	65%	45%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	131.586	4	81.656	3	38.160	1	3.023	33%	8%	5	84.679	100%	64%	Kecamatan Kepenuhan Hulu

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	78.951	5	43.008	4	25.746	1	2.000	25%	8%	6	45.008	100%	57%	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	824	79.813	242	39.066	0	-	0%	0%	824	79.813	46%	61%	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		632.373		271.979		106.533				738.906				
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1326	12.632	567	5.520	300	3.000	0	-	0%	0%	567	5.520	43%	44%	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	2	11.725	1	8.479	1	2.333	100%	28%	3	14.058	100%	33%	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	24	615.128	12	260.500	3	104.200	25%	40%	27	719.328	100%	38%	Kecamatan Kepenuhan Hulu	
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	438.408		128.556	100	80.903		42.759				171.315		39,08		
	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		45.000		12.000		0				45.000				
	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					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	4	33.000	1	12.000	0	-	0%	0%	4	33.000	40%	63%	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		83.556		68.903		42.759				126.315				
	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	2	58.920	1	43.993	1	22.759	100%	52%	3	81.679	100%	78%	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	14	11.120	5	4.910	0	-	0%	0%	14	11.120	56%	42%	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	1	11.016	1	20.000	1	20.000	100%	100%	2	31.016	100%	32%	Kecamatan Kepenuhan Hulu	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		22,62%	15,00%			50,97%	182,73%	
Predikat kinerja																		SR	SR			R	ST	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	52.634	184,19	14.185		8.762		8.762	#DIV/0!	100%	184	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		14.185		8.762		8.762				22.947			
	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	2	14.185	1	8.762	1	8.762	100%	100%	3	22.947	60%	44%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00%	100,00%			60,00%	43,60%		
Predikat kinerja																ST	ST			SR	SR		
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	145.270	200	88.142		64.300		33.030	#DIV/0!	51%	200	121.172	100%	83%	
	7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	0		0		64.300		33.030				33.030			
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan					2	64.300	1	33.030	0%	0%	1	33.030	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	145.270		88.142		0		0				88.142			
	7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	10	145.270	2	88.142		0		-	0%	0%	2	88.142	20%	61%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			20,00%	60,67%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	R		
4	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	516.191	200	199.986		100.000		0	#DIV/0!	0%	200	199.986	100%	39%	
	7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	516.191		199.986		100.000		0				199.986			
	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	199.986	1	100.000	0	-	0%	0%	2	199.986	40%	39%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	38,74%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	52.634	200	19.542		8.990		0	#DIV/0!	0%	200	19.542	100%	37%	
	7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	52.634		19.542		8.990		0				19.542			
	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	2	19.542	1	8.990	0	-	0%	0%	2	19.542	40%	37%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	37,13%		

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	1				KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO			8.714.886	2.318.062		1.692.413		284.274					2.602.336				
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	7.804.999	189,06	2.021.664		1.532.685	0	253.331	#DIV/0!	17%	189,06	2.274.995	100%	29%	
	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		4.100		3.147		0				4.100			
	7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.050	2	835	0	-	0%	0%	4	2.050	40%	39%	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	3	2.050	1	1.100	0	-	0%	0%	3	2.050	30%	39%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	6.090	1	1.495	1	1.212	0	-	0%	0%	1	1.495	13%	25%	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		1.102.603		993.815		126.251				1.228.855			
	7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	4.445.854	28	1.101.159	14	991.040	4	126.251	29%	13%	32	1.227.411	178%	28%	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	0	-	1	1212	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	1	1.444	1	1563	0	-	0%	0%	1	1.444	25%	24%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	23.000		16.640		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		219.238		172.643		16.706				235.944			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	12	9.899	164	6.346	78	2.988	48%	47%	90	12.887	11%	49%	Kecamatan Pendalihan 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	1.374	52.007	1.731	44.474	208	5.142	12%	12%	1.582	57.149	18%	28%	Kecamatan Pendalihan IV Koto
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12500	219.109	2.454	65.388	3.318	59.305	168	2.986	5%	5%	2.622	68.374	21%	31%	Kecamatan Pendalihan IV Koto
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50982	152.505	9.172	42.189	20.218	37.736	2500	4.500	12%	12%	11.672	46.689	23%	31%	Kecamatan Pendalihan 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 Pendalihan 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	196	49.756	102	24.782	15	1.090	15%	4%	211	50.846	33%	29%	Kecamatan Pendalihan 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		567.600		253.014		107.909				675.509			
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1767	15.853	321	5.620	258	2.580	0	-	0%	0%	321	5.620	18%	35%	Kecamatan Pendalihan 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	10	46.454	4	5.669	2	18.934	0	-	0%	0%	4	5.669	40%	12%	Kecamatan Pendalihan 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	24	556.310	12	231.500	3	107.909	25%	47%	27	664.219	34%	45%	Kecamatan Pendalihan IV Koto
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	979.823		111.483		110.066		2.465				113.948		11,63	
	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		23.336		72.712		0				23.336			
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	52	101.510	2	13.500	52	28.694	0	-	0%	0%	2	13.500	4%	13%	Kecamatan Pendalihan 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	1	9.836	37	44.018	0	-	0%	0%	1	9.836	8%	8%	Kecamatan Pendalihan 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 Pendalihan 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 Pendalihan 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		88.147		37.353		2.465				90.612			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	2	49.809	1	25.642	1	2.465	100%	10%	3	52.274	300%	38%	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	2	10.179	2	6.052	0	-	0%	0%	2	10.179	13%	21%	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	6	28.160	8	5.660	0	-	0%	0%	6	28.160	15%	39%	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%	Kecamatan Pendalian IV Koto	
Rata-rata capaian kinerja (%)																12,91%	7,84%			34,24%	68,77%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	S		
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	55.688	181,75	20.857		9.868		9.868	#DIV/0!	100%	181,75	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		20.857		9.868		9.868				30.725			
	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	2	20.857	1	9.868	1	9.868	100%	100%	3	30.725	60%	55%	Kecamatan Pendalian IV Koto
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00%	100,00%			60,00%	55,17%		
Predikat kinerja																ST	ST			R	R		
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	206.045	199	75.541		49.859		21.074	#DIV/0!	42%	199	96.615	100%	47%	
	7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	172.131		55.130		49.859		21.074				76.204			
	7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	172.131	2	55.130	2	49.859	1	21.074	50%	42%	3	76.204	38%	44%	Kecamatan Pendalian IV Koto
	7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	33.914		20.411		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	-				1	20.411	50%	60%	Kecamatan Pendalian IV Koto
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00%	42,27%			43,75%	52,23%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	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	200	200.000		100.000		0	#DIV/0!	0%	200	200.000	100%	38%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	526.342	200.000		100.000		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	200.000	1	100.000	0	-	0%	0%	2	200.000	40%	38%	Kecamatan Pendalian IV Koto	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			40,00%	38,00%		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	60.906	200	0	0	0	#DIV/0!	0%	0%	200	0	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				
	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	#DIV/0!	0%	0%	200	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	60.906	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	60.906	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 (%)																40,73%	37,53%			29,66%	35,70%		
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 di dalam 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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROKAN HULU				42.155.014		34.000.749		51.337.237		941.356				34.942.105			Bakesbangpol	
	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			42.155.014		34.000.749		51.337.237		941.356					34.942.105			Bakesbangpol	
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			42.155.014		34.000.749		51.337.237		941.356					34.942.105			Bakesbangpol	
1	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	19.405.743	100	5.094.233		3.617.435		537.081	#DIV/0!	15%	100	5.631.314	100,00%	29,02%		
	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		948		7.350		7.350				8.298				
	8	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	14.816	1	948				-	-	0%	0%	1	948	10,00%	6,40%	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		-	10	7.350	10	7.350	100%	100%	10	7.350	100,00%	16,00%	Bakesbangpol	
	8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		11.793.689		3.067.951		2.041.861		333.181				3.401.132				
	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	26	3.067.951	14	2.041.861	3	333.181	21%	16%	29	3.401.132	41,43%	28,91%	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	-	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol		
	8	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		105.300		-		-	-	0%	0%		-					
	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	-	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol		
	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		1.317.381		463.834		266.599		35.000				498.834				
	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		-	64	17.975	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol	
	8	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	215	153.135	84	48.558	43	25.946	-	-	0%	0%	84	48.558	39,07%	31,71%	Bakesbangpol	
	8	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	33.000	11	19.684	4	6.480	-	-	0%	0%	11	19.684	55,00%	59,65%	Bakesbangpol	
	8	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	55	102.222	21	31.064	11	20.150	-	-	0%	0%	21	31.064	38,18%	30,39%	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	16	364.253	479	196.048	60	35.000	13%	18%	76	399.253	3,14%	40,50%	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		293.416		821.960		21.960				315.376				
	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	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	1	425.000		-	1	800.000	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol			
	8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jmlah Paket mebel Yang Disediakan	Unit	60	600.000	40	77.116			-	-	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	12	166.300	5	21.960	5	21.960	100%	100%	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	-	0,00%	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%	1	50.000	10,00%	11,36%	Bakesbangpol			
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		2.199.990		795.382		371.135		99.960				895.342						
	8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.934	19.133	357	5.850	386	3.850	96	960	25%	25%	453	6.810	23,42%	35,59%	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	-	2	34.785	-	-	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	33	789.532	21	332.500	21	99.000	100%	30%	54	888.532	51,43%	42,67%	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		472.702		108.530		39.630				512.332						
	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	2	98.810	1	38.530	1	9.630	100%	25%	3	108.440	60,00%	56,68%	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	8	299.590	4	70.000	4	30.000	100%	43%	12	329.590	60,00%	45,30%	Bakesbangpol			
	8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	27.332	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	-	0,00%	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%	1	74.302	100,00%	18,58%	Bakesbangpol			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																39,92%	25,48%			27,80%	23,26%					
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	200	1.723.376		781.493		160.000	#DIV/0!	20%	200	1.883.376	25,00%	0,00%				
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	20	3.346.243		1.723.376	20	781.493	0	160.000				1.883.376						
	8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	10	-		-		-	-	-	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, Pembaurn Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Organisasi	10	1.093.288	4	1.086.803	100	728.028	25	160.000	25%	22%	29	1.246.803	100,00%	114,04%	Bakesbangpol			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	4	636.573	100	53.465	-	-	0%	0%	4	636.573	40,00%	32,16%	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	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														12,50%	10,99%			46,67%	48,73%				
Predikat Kinerja														SR	SR			SR	SR				
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	120	24.982.783		45.254.227		65.160	#DIV/0!	0%	120	25.047.943	100,00%	281,32%	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan 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		24.982.783	20	45.254.227	0	65.160				25.047.943			
	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	200	24.633.975	100	45.145.537	-	-	0%	0%	200	24.633.975	100,00%	403,99%	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	1	202.466	2	108.690	1	65.160	50%	60%	2	267.626	40,00%	16,73%	Bakesbangpol
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														25,00%	29,98%			63,33%	144,28%				
Predikat Kinerja														SR	SR			R	ST				
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah ORMAS dan LSM yang Aktif	ORMAS/LSM	125	3.197.758	50	319.966		133.090		-	#DIV/0!	0%	50	319.966	40,00%	10,01%	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	ORMAS/LSM	125	3.197.758		319.966	25	133.090	0	-				319.966			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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	Tersusnya 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	29	255.310	25	133.090	-	-	0%	0%	29	255.310	63,04%	13,09%	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	Terlaksananya 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%	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	0	-	-	0%	0%	9	56.906	7,20%	5,53%	Bakesbangpol	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%					30,08%	7,39%	
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	100	150.655		93.520		40.000	100%	50%	100	190.655	100,00%	9,43%	
	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			2.022.583		150.655		93.520		40.000				190.655			
	8	01	05	2	01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Program Kerja Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Kegiatan	5	437.315	1	42.379	1	30.085	1	15.000	100%	50%	2	57.379	40,00%	13,12%	Bakesbangpol
	8	01	05	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan 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	16	63.435	8	25.000	50%	39%	9	92.936	100,00%	8,50%	Bakesbangpol
	8	01	05	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dimonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Ibadah	Kecamatan	80	491.980	16	40.340	0	-	-	-	0%	0%	16	40.340	20,00%	8,20%	Bakesbangpol
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																75,00%	44,63%					53,33%	9,94%	
Predikat Kinerja																S	SR					R	SR	
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	40	1.729.736		1.457.472		139.115	#DIV/0!	10%	40	1.868.851	40,00%	35,40%	
								Persentase daerah yang Berpotensi Konflik Sosial, Budaya, Ekonomi dan agama/SARA yang dapat diredam		100		200						#DIV/0!		200		200,00%		
	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		2.186.576		319.818		150.525	0	63.000				382.818			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13	
	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	-	0,00%	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	-	0,00%	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	Terlaksananya 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	2	241.074	100	150.525	30	63.000	30%	42%	32	304.074	100,00%	55,63%	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	1.409.918	20	1.306.947	20	76.115				1.486.033				
	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	98	234.238	100	181.267		67.975	0%	37%	98	302.213	98,00%	23,70%	Bakesbangpol
	8	01	06	2	01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Persentase Pelaksanaan Rakor FORKOPIMDA	Persen	100	1.817.121	200	1.175.680	100	1.125.680	30	8.140	30%	1%	230	1.183.820	100,00%	65,15%	Bakesbangpol
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																20,00%	26,69%			53,00%	26,48%			
Predikat Kinerja																SR	SR			R	SR			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																28,74%	22,96%			45,70%	43,35%			
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																								
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 RPKD 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 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: SEKRETARIAT DPRD

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	4	02			SEKRETARIAT DPRD			355.481.964		127.298.221		51.125.985		14.111.216					141.409.437			
1	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD	Persen	95	188.856.221	93	67.068.671	28.124.048	7.609.219	#DIV/0!	27,06%	93	74.677.890	98%	40%			
						Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	90		98				#DIV/0!		98		100%				
						Persentase layanan keuangan yang difasilitasi	Persen	100		195				#DIV/0!		195		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		2.232	1.122		-				2.232				
	4	02	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	7.575	6	2.232	3	648	-	-	0,00%	0,00%	6	2.232	40%	29%	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	4	1.743	2	474	-	-	0,00%	0,00%	4	1.743	40%	34%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan			19.118.875		6.589.737	3.523.500	829.431					7.419.168				
	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	28	6.586.898	14	3.522.479	4	829.431	28,57%	23,55%	32	7.416.329	46%	39%	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	1	1.839	1	589	1	-	100,00%	0,00%	2	1.839	50%	23%	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	4	1.000	4	432	1	-	25,00%	0,00%	5	1.000	31%	25%	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		-	14.910		-				-				
	4	02	01	2.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	14	150.000	0	-	1	1.088	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	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	0	-	12	13.822	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan			4.592.951		337.566	123.117		-				337.566				
	4	02	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	510	237.900	204	77.660	26	20.800	-	-	0,00%	0,00%	204	77.660	40%	33%	Sekretariat DPRD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	-	-	0,00%	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	-	-	0,00%	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	-	-	-	0,00%	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	28	259.906	6	60.866	-	-	0,00%	0,00%	28	259.906	47%	38%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan			7.336.687	3.958.336		1.326.361		110.650				4.068.986			Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2.265	182.029	706	46.970	172	16.322	-	-	0,00%	0,00%	706	46.970	31%	26%	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	3.339	1.885.870	1.055	211.419	165	-	15,64%	0,00%	3.504	1.885.870	60%	177%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	256.636	45	48.768	37	4.394	-	-	0,00%	0,00%	45	48.768	90%	19%	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	68.561	1.113.894	40.664	678.135	7.610	46.333	18,71%	6,83%	76.171	1.160.227	51%	35%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11.360	453.419	4.764	197.061	10.472	51.185	-	-	0,00%	0,00%	4.764	197.061	42%	43%	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	7.549	7.650	12.700	18.150	-	-	0,00%	0,00%	7.549	7.650	8%	5%	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	420	658.123	190	288.942	9	64.317	4,74%	22,26%	429	722.440	46%	46%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	36	150.000	0	-	12	7.814	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	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	0	-	1	50.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	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	307.738		371.093		-				307.738			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	-	-	-	0,00%	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	0	-	1	300.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	247.517	15	113.888	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	-	1	10.000	-	-	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	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD

No	Kode						Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	-	-	-	0,00%	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	-	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	30	150.005	6	61.093	-	-	0,00%	0,00%	30	150.005	27%	27%	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	-	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		2.619.858		1.255.268		248.425				2.868.283			Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4.545	45.450	819	15.860	12	5.000	-	-	0,00%	0,00%	819	15.860	18%	35%	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	196	177.524	48	137.928	12	36.008	25,00%	26,11%	208	213.533	23%	31%	Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	2	102.500	0	-	1	24.840	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	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	108	2.426.473	48	1.087.500	10	212.417	20,83%	19,53%	118	2.638.890	37%	44%	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			5.452.202		1.987.980		394.746		55.909				2.043.889			Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	988.127	2	80.729	1	57.867	0	7.984	15,00%	13,80%	2	88.713	13%	9%	Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2.09	02	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	45	485.094	26	150.535	8	47.925	30,77%	31,84%	53	533.019	41%	37%	Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8	43.101	1	3.000	16	13.500	-	-	0,00%	0,00%	1	3.000	13%	7%	Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	415	1.290.120	150	406.133	63	72.632	-	-	0,00%	0,00%	150	406.133	36%	31%	Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	60.000	0	-	1	20.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	5	83.000	1	19.600	1	10.000	-	-	0,00%	0,00%	1	19.600	20%	24%	Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	1.404.283	9,64	968.924	1	50.212	-	-	0,00%	0,00%	10	968.924	74%	69%	Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2.09	10	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	2	24.500	1	20.000	-	-	0,00%	0,00%	2	24.500	2%	31%	Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2.09	11	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	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
								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 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13						
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan		135.957.398		50.623.023		20.820.807		6.359.862				56.982.885			Sekretariat DPRD						
	4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	70	130.770.730	28	49.018.743	14	19.982.795	4	6.359.862	28,57%	31,83%	32	55.378.605	46%	42%	Sekretariat DPRD					
	4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1.232	3.396.600	517	1.161.127	251	527.600	-	-	0,00%	0,00%	517	1.161.127	42%	34%	Sekretariat DPRD					
	4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	225	1.790.068	74	443.153	45	310.412	-	-	0,00%	0,00%	74	443.153	33%	25%	Sekretariat DPRD					
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan			2.482.217		642.202		293.126		4.941				647.143			Sekretariat DPRD					
	4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	180	90.000	45	22.010	45	20.260	-	-	0,00%	0,00%	45	22.010	25%	24%	Sekretariat DPRD					
	4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	32	800.000	1	2.456	8	46.266	-	-	0,00%	0,00%	1	2.456	3%	0%	Sekretariat DPRD					
	4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	1200	1.392.217	364	617.736	180	226.600	14	4.941	7,78%	2,18%	378	622.677	32%	45%	Sekretariat DPRD					
	4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	20	200.000	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD					
Rata-rata capaian kinerja (%)																7,82%	4,34%			23,73%	23,53%							
Predikat kinerja																												
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	95	166.625.743	176,6	60.229.550		23.001.937		6.501.997	#DIV/0!	28,27%	177	66.731.547	100%	40%	Sekretariat DPRD					
							Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda	Persen	95		170,81						#DIV/0!		171		100%							
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun			17.828.854		7.374.384		2.051.877		3.300				7.377.684			Sekretariat DPRD					
	4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	4	86.203	1	7.280	1	7.053	-	-	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	12	7.250.025	4	1.683.548	-	3.300	0,00%	0,20%	12	7.253.325	27%	44%	Sekretariat DPRD					
		02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	4	200.000	1	4.939	1	31.932	-	-	0,00%	0,00%	1	4.939	25%	2%	Sekretariat DPRD					
	4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	15	755.040	2	112.140	3	191.720	-	-	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	0	-	1	137.624	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD					
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan			21.300.538		5.163.674		2.989.207		-				5.163.674			Sekretariat DPRD					
	4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	10	4.366.960	4	1.572.915	2	735.724	-	-	0,00%	0,00%	4	1.572.915	40%	36%	Sekretariat DPRD					

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	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	4	517.562	2	569.274	-	-	0,00%	0,00%	4	517.562	40%	12%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5	4.643.432	2	1.349.914	1	630.080	-	-	0,00%	0,00%	2	1.349.914	40%	29%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	5	4.643.432	2	701.206	1	476.441	-	-	0,00%	0,00%	2	701.206	40%	15%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	5	3.279.754	2	1.022.078	1	577.688	-	-	0,00%	0,00%	2	1.022.078	40%	31%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan			8.350.637		404.470		521.502		-				404.470			
	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	-			-	-	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	-			-	-	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	-			-	-	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	-			-	-	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	-			-	-	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	-			1	-	0,00%	0,00%	1	-	10%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	10	1.393.080	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	1	404.470	1	521.502	-	-	0,00%	0,00%	1	404.470	25%	36%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan			21.025.290		8.621.803		3.980.570		142.500				8.764.303			Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	45	1.000.000	0	-	45	741.476	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	810	13.187.894	22	4.907.227	11	1.998.926	-	-	0,00%	0,00%	22	4.907.227	3%	37%	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	6	2.742.033	3	673.606	0	70.500	3,49%	10,47%	6	2.812.533	41%	79%	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	24	368.000	12	210.000	3	28.000	25,00%	13,33%	27	396.000	45%	33%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	40	1.704.000	16	586.000	8	312.000	2	44.000	25,00%	14,10%	18	630.000	45%	37%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan	Dokumen	48	200.000	0	-	12	36.450	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD

No	Kode						Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Triwulan I 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 X 100%		13
	4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	4	200.000	1	18.543	1	8.112	-	-	0,00%	0,00%	1	18.543	25%	9%	Sekretariat DPRD	
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap			18.441.136		6.408.821		3.657.345		1.413.523				7.822.344			Sekretariat DPRD	
	4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	924	692.640	251	214.060	187	120.540	9	-	4,81%	0,00%	260	214.060	28%	31%	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	1	5.112	1	22.525	1	4.613	100,00%	20,48%	2	9.725	50%	5%	Sekretariat DPRD	
	4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	15	17.532.990	6	6.189.649	2	3.514.280	1	1.408.910	50,00%	40,09%	7	7.598.559	47%	43%	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			600.000		-		195.744		-				-				
	4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	200.000	0	-	1	193.414	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	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	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD	
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi			79.079.288		32.256.398		9.605.692		4.942.674				37.199.072			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	1642	32.213.925	144	9.386.568	82	4.941.504	56,94%	52,64%	1.724	37.155.429	31%	47%	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	1	27.455	1	157.000	-	-	0,00%	0,00%	1	27.455	25%	14%	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	10	15.018	12	32.380	2	1.170	16,67%	3,61%	12	16.188	25%	8%	Sekretariat DPRD	
	4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	48	200.000	0	-	12	29.744	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	10,44%	5,74%			20,26%	16,84%		
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	9,13%	5,04%			21,99%	20,19%		
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																								



2.2.2.1 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- Faktor-faktor penyebab tidak/belum tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah:
 1. Anggaran kegiatan yang sudah ditentukan oleh BPKAD setiap triwulannya,.
 2. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian.
 3. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung capaian sasaran strategis pelaksanaan program dan kegiatan.
 4. Belum optimalnya penyebarluasan data dan informasi pembangunan daerah.
 5. Lemahnya ketersediaan data guna menunjang pembangunan pada masing-masing perangkat daerah.
- Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah telah terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan, baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
- Faktor penyebab melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah adanya tuntutan dan kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

2.2.2.2 Implikasi yang Timbul Terhadap Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dikarenakan terdapat beberapa program dan kegiatan yang hingga awal tahun 2024 tidak didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai sehingga menghambat pelaksanaan beberapa program dan kegiatan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Rokan Hulu saat ini adalah Permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan aspek Geografi, aspek Demografi, aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Pelayanan Umum yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan, Aspek lainnya yang tidak kalah penting yaitu aspek Daya Saing



daerah, Selanjutnya permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan sebagai berikut.

2.3.1. Aspek Geografi

Permasalahan pembangunan terhadap geografi (ruang) di Kabupaten Rokan Hulu, adalah sebagai berikut:

- 1) Ketinggian tanah di Kabupaten Rokan Hulu cukup beragam dengan ketinggian rata-rata wilayah 72 mdpl, dapat ditanami komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan untuk pemenuhan kebutuhan pokok (pangan) di Kabupaten Rokan Hulu, namun sebagian kebutuhan saat ini masih dipenuhi dengan mendatangkan dari provinsi lain, Pengembangan komoditas tersebut, masih sangat tergantung dengan penyediaan air melalui curah hujan,
- 2) Penggunaan lahan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lahan hutan, perkebunan, permukiman, pertanian dan lain-lain, Dari semua itu yang paling mendominasi ada peruntukan perkebunan terutama didominasi untuk penggunaan lahan perkebunan sawit dengan luas lahan 670,098,57 Ha atau hampir 81,43 % dari total luas Kabupaten Rokan Hulu, Namun kenyataan masih banyak masyarakat Rokan Hulu yang hidup dibawah garis kemiskinan mencapai 74.380 jiwa (9,72) tahun 2023 artinya hasil perkebunan hanya banyak dinikmati oleh korporasi,
- 3) Kabupaten Rokan Hulu memiliki sungai-sungai utama, yaitu Sungai Rokan, Sungai Batang Lubuh, sungai Batang Sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato, Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Rokan Hulu bersifat perennial yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permeabel, dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (base flow) yang berasal dari air tanah cukup tinggi, Aliran dasar ini mendukung aliran sungai pada saat kemarau, Di sekitar aliran sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan, seperti untuk tambak atau pertanian dan lainnya agar tidak merusak aliran sungai, Oleh karena aktivitas usaha tersebut maka perlu



dijaga daerah hulu sungai, sehingga diharapkan dapat mencegah dampak yang merusak pada daerah hilir.

2.3.2. Aspek Demografi

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu dari aspek demografi sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan kab, Rokan hulu adalah sebesar 9,72% dengan jumlah penduduk 573.520 jiwa atau mengalami penurunan jumlah penduduk sebanyak 9.159 jiwa (bps) namun jumlah penduduk miskin tetap dihitung sebanyak 74.380 jiwa, Padahal jika 9,72% dari 573.520 penduduk miskin kab, Rokan hulu seharusnya 55.746 jiwa (*data tidak valid*),
- 2) Secara umum, komposisi penduduk menurut usia produktif dan tidak produktif menunjukkan bahwa kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 67,62 %, sedangkan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif sebanyak 32,38%, Tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif, (*dependency ratio*) sebesar 46,55%, yang mengindikasikan bahwa setiap satu orang penduduk usia produktif menanggung hampir satu orang (0,8 orang) penduduk tidak produktif, Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diringi dengan program - program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat, Disisi lain juga menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah terhadap penyediaan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan bagi pencaker.

2.3.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat diantaranya adalah

- 1) Perekonomian Rokan Hulu sangat bergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 54,29 persen pada tahun 2023, Pembangunan daerah harus dapat menghasilkan perubahan struktural yang seimbang, Perubahan struktural terus terjadi pada perekonomian daerah, akan tetapi perubahan yang terjadi menghasilkan adanya ketimpangan antar sektor yang kemudian menumbuhkan struktur ekonomi yang rapuh; struktur ekonomi yang dapat dengan mudah dipengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi di suatu



sektor tanpa dapat digantikan oleh sektor lainnya, Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan sangat bergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai sumber PDRB utama, Ketimpangan kontribusi pertanian yang mencapai 54,29 persen terhadap PDRB perlu diwaspadai, sebab apabila terjadi guncangan pada sektor ini, seperti melemahnya harga komoditas Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, akan berdampak sangat besar pada perekonomian daerah secara keseluruhan, Penurunan kesejahteraan masyarakat menjadi ancaman sewaktu-waktu apabila perekonomian daerah terlalu bergantung pada satu sektor,

- 2) Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 menempati posisi kedelapan terbesar setelah kabupaten kampar yang berada diposisi ketujuh, Kabupaten Rokan Hulu mampu tumbuh sebesar 4,12 persen, pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 4,12 persen jika dibandingkan tahun 2020 yang pertumbuhannya sempat melambat, Hal ini dikarenakan beberapa komponen PDRB pengeluaran yang semula mengalami kontraksi di tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan di tahun 2022, seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* membuat daya beli masyarakat meningkat kembali terlebih dengan naiknya harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit menyebabkan pengeluaran rumah tangga mulai bergeser pada kebutuhan non makanan seperti pembelian kendaraan pribadi, biaya kesehatan dan pendidikan beserta penunjangnya seperti alat komunikasi maupun jasa komunikasi, Konsumsi pemerintah mulai merangkak naik seiring pulihnya ekonomi dan kebijakan pemerintah, Selain itu, meningkatnya pembelian kendaraan untuk usaha/kantor dan pelaksanaan kembali kegiatan pembangunan/perbaikan besar bangunan tempat tinggal menyebabkan naiknya nilai PDRB komponen pembentukan modal tetap bruto pada tahun 2023.
- 3) Laju inflasi di Kabupaten Rokan Hulu belum di hitung oleh Badan Pusat Statistik, maka untuk melihat Laju Inflasi di Kabupaten Rokan Hulu metode yang di gunakan melihat Kabupaten/ kota yang struktur PDRB nya mirip dengan kabupaten Rokan Hulu (sister city), untuk di Provinsi Riau struktur PDRB nya yang mendekati Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Dumai, Laju inflasi menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, Tingkat inflasi di Kota Dumai mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, laju inflasi Kota Dumai sebesar 1,28



- persen, kemudian tingkat inflasi Kota Dumai pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,88 persen. Pada tahun 2021 Kota Dumai mengalami penurunan tingkat inflasi menjadi 1,66 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 laju inflasi kota Dumai meningkat tajam menjadi 6,46 persen. Terakhir pada tahun 2023 laju inflasi kota Dumai mengalami penurunan kembali menjadi 2,78 persen
- 4) Indeks Gini Rasio Kabupaten Rokan Hulu Selama periode 2019-2023 berkisar antara 0,306-0,259 dengan trend fluktuatif menurun. 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.
 - 5) Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hulu menempati peringkat ke-9 (Sembilan) di Provinsi Riau pada tahun 2023, Nilai IPM sebesar 71,02 jauh di bawah rata-rata IPM di Provinsi Riau menunjukkan lemahnya indikator pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hulu, Rendahnya nilai IPM menunjukkan lemahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rokan Hulu, Lemahnya kualitas sumber daya ini terlihat pada rendahnya Usia Harapan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, yaitu menempati urutan ke sembilan di Provinsi Riau, dengan UHH sebesar 70,84 tahun, Sementara itu Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Rokan Hulu sebesar 12,88 juga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau, Tidak jauh berbeda Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 8,81 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau.
 - 6) Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hulu masih cukup tinggi, yaitu sebesar 9,72 persen dari total keseluruhan penduduk, Ini artinya ada setidaknya 74.380 ribu jiwa masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang hidup di bawah garis kemiskinan, Dengan jumlah tersebut, Kabupaten Rokan Hulu menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Riau.



2.3.4. Aspek Pelayanan Umum

2.3.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan wajib pendidikan

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang berkaitan urusan wajib pendidikan diantaranya sebagai berikut;

- Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019-2023 untuk jenjang pendidikan SD/MI memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -0,66 persen/tahun berada dibawah rata-rata pertumbuhan Nasional -0,49 persen/tahun, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,20 persen/tahun berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional 0,33 persen/tahun akan tetapi masih berada dibawah 100 persen selama 5 (lima) tahun terakhir, dan pada tahun 2023 berada di bawah rata-rata APK SMP/MTs Nasional yang sebelumnya pada tahun 2020 dan 2021 sudah berada diatas rata-rata APK SMP/MTs Nasional. Dari kedua informasi diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan partisipasi penduduk pada jenjang usia sekolah untuk tingkat SD/MI walaupun tahun 2023 berada pada 100,32 persen sedangkan pada tingkat SMP/MTs berada pada 87,92 persen. Hal ini dapat diartikan pula penduduk usia sekolah tersebut tidak bersekolah lagi atau putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Rokan Hulu. Tentunya permasalahan ini perlu ditangani lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui program pengelolaan pendidikan yang ada terutama untuk jenjang pendidikan SMP/MTs yang masih berada dibawah 100 persen.
- Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019-2023 untuk jenjang pendidikan SMP/MTs memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -5,75 persen/tahun berada dibawah rata-rata pertumbuhan Nasional sebesar 0,60 persen/tahun akan tetapi masih berada dibawah 100 persen selama 5 (lima) tahun terakhir, dan pada tahun 2023 berada dibawah rata-rata APM SMP/MTs Nasional yang sebelumnya pada tahun 2019 dan 2022 sudah berada diatas rata-rata APM SMP/MTs Nasional. Dari informasi diatas dapat dilihat bahwa partisipasi murni penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs menurun dan pada tahun 2023 berada pada angka 77,14 persen. Tentunya permasalahan ini perlu ditangani lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui program pengelolaan pendidikan yang ada terutama untuk jenjang pendidikan SMP/MTs yang masih berada dibawah 100 persen.



- Masih tingginya Angka Putus Sekolah di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 untuk tingkat SD/MI sebanyak 489 orang yang ditunjukkan oleh Rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah yaitu sebesar 8,81 persen. Hal ini disebabkan oleh Masih adanya anak usia sekolah yang dipekerjakan, Masih ada masyarakat yang memandang kurang pentingnya pendidikan dan Masih rendahnya partisipasi masyarakat masuk dalam PKBM, untuk itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, yang ditunjukkan oleh Masih terdapat sekolah yang sarana prasarananya belum terpenuhi, Rendahnya nilai rapor pendidikan dan Rendahnya capaian SPM bidang pendidikan Hal ini disebabkan oleh Masih ada sekolah yang melaporkan ruang kelas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan Masih ada daerah sulit/terpencil yang minim sarana prasarananya.
- Belum Terpenuhinya Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang ditunjukkan oleh Masih banyaknya Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan yang masih berstatus belum ASN dan Rendahnya capaian SPM bidang pendidikan. Hal ini disebabkan oleh Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi ASN masih belum maksimal.
- Distribusi dan Kompetensi Guru tidak Merata ditunjukkan oleh Masih terdapat Tenaga pendidik yang belum berpendidikan S.1/ D.IV dan Guru terkonsentrasi pada sekolah di wilayah-wilayah strategis (Perkotaan dan desa-desa sekitaran dan ibu kota kecamatan). Hal ini disebabkan oleh Sulitnya Dinas Pendidikan untuk melakukan distribusi guru dengan berbagai masalah non teknis.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Permasalahan utama yang menyangkut urusan kesehatan meliputi kurang memadainya tenaga kesehatan dan fasilitas sarana prasarana kesehatan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, Lebih rinci, berikut ini adalah beberapa permasalahan terkait urusan wajib kesehatan:

- berdasarkan hasil dari Survey Kesehatan Indonesia (SKI) di tahun 2024 prevalensi stunting tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 15,9 persen. Angka tersebut masih berada dibawah Provinsi Riau yaitu sebesar 13,6 persen. Sementara itu Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14%.
- Prevalensi gizi buruk pada balita di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 adalah sebanyak 36 orang balita atau 0,07 persen dari 47.103 balita yang ditimbang berdasarkan laporan bulan penimbangan dan pemantauan status gizi, dibandingkan tahun 2021 prevalensi gizi buruk sebanyak 6 orang atau 0,02



persen dari 36,936 balita, Artinya terjadi peningkatan kasus gizi buruk di Kabupaten Rokan Hulu jika dibandingkan pada tahun 2021, Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan tingkat pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, melahirkan dan Ibu menyusui di Kabupaten Rokan Hulu.

- Masih rendahnya penanganan komplikasi kebidanan ditunjukkan oleh Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di Tangani di kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 sebesar 33,8 persen.
- Keterbatasan jumlah dokter di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 adalah sebanyak 40 orang atau 0,07 sedikit meningkat di banding tahun 2022 dengan rasio sebesar 0,06. Ini berarti bahwa pada tahun 2023 hanya terdapat sekitar 0,07 dokter per seribu penduduk.
- Meningkatnya penemuan berbagai penyakit seperti Kusta, Diare dan Penyakit Acute flacid paralysis (AFP), Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Rokan Hulu semakin rentan terhadap beberapa jenis penyakit.
- Rendahnya cakupan sarana prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu yang sesuai standar. Pada tahun 2023 di kabupaten Rokan Hulu jumlah Puskesmas sebanyak 23 unit dengan rincian puskesmas perawatan 11 unit dan non perawatan 12 unit. Rasio puskesmas terhadap penduduk sebesar 4,21 per 100,000 penduduk, Artinya 1 (satu) puskesmas dapat melayani 23,751 penduduk atau setiap 100,000 penduduk ada \pm 4 -5 puskesmas.

3. Urusan Wajib pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki permasalahan utama yaitu Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, yaitu sebesar 347,23 atau 0,15 pada tahun 2023, sedangkan kondisi jalan di kabupaten Rokan Hulu dalam kondisi rusak berat 1,240,52 km, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi jalan di Kabupaten Rokan Hulu cenderung menurun terlihat dari berkurangnya panjang jalan yang berada pada kondisi baik artinya ada lebih banyak jaringan jalan dalam kondisi rusak dibandingkan jalan dengan kondisi baik, Hal ini perlu ditanggulangi karena akan menyebabkan terganggunya peredaran barang dan jasa serta mahalnya biaya transportasi, Rendahnya Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada akhirnya akan mempengaruhi investasi di Rokan Hulu, Perusahaan akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi karena biaya operasional yang tinggi, Sementara untuk urusan pekerjaan umum permasalahan lainnya adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum yaitu sebesar 89,41% pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya untuk berupaya untuk meningkatkan akses kepada masyarakat perkotaan dan masyarakat perdesaan



terhadap pemenuhan kebutuhan air minum; adapun langkah yang dibuat meliputi peningkatan kapasitas pelayanan /cakupan layanan; pembangunan prasarana air minum bagi masyarakat di perkotaan dan masyarakat perdesaan serta optimalisasi sumber air dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai, Adapun permasalahan dasarnya adalah kurang optimalnya prasarana infrastruktur air minum seperti pipa distribusi yang kurang panjang sehingga belum maksimal dalam menjangkau daerah-daerah rawan air yang cukup jauh dari ibu kota kecamatan, selanjutnya prasarana yang sudah ada sudah cukup lama sehingga perlu pemeliharaan yang sangat intens.

4. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Pemukiman memiliki permasalahan utama yaitu belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih tingginya kawasan permukiman kumuh (luas permukiman kumuh yang tertangani 10,66). Permasalahan ini juga disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Di sisi lain faktor kemiskinan pada masyarakat berpenghasilan rendah juga merupakan salah satu faktor. Luasnya wilayah dan sebaran permukiman juga menjadi kendala dalam pemenuhan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan permukiman penduduk yang ada. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini telah melakukannya secara bertahap dan berkelanjutan.

5. Urusan Wajib Sosial

- Permasalahan utama menyangkut urusan wajib sosial adalah kurang memadainya jumlah SDM untuk memberdayakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta keterbatasan anggaran Dinas Sosial dalam memberikan bantuan yang berkelanjutan kepada seluruh Fakir Miskin, KAT dan PPKS, Permasalahan ini terlihat jelas dari Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan bantuan pada tahun 2023 sebanyak 42.209 orang dari jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sebesar 52,766.
- Kurang validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga penyaluran bantuan terhadap Fakir Miskin, KAT dan PPKS tidak tepat sasaran.
- Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar dan disabilitas terlantar di luar panti



- Masih rendahnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2.3.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi daerah terkait tenaga kerja diantaranya:

- Kualitas SDM masih lemah, Hal ini dilihat dari rendahnya rasio lulusan S1/S2/S3,
- Fenomena Brain Drain, Putera-puteri daerah yang berkualitas memilih untuk berkarir di luar daerah karena tidak cocoknya lapangan kerja yang tersedia dan gaji yang rendah, Hal ini menyebabkan daerah kekurangan tenaga ahli dan berkualitas.
- Masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar 66,73 persen.

2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Persentase perempuan pada lembaga pemerintahan dan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR masih rendah yaitu sebesar 4,44 persen, Ini menggambarkan bagaimana lemahnya peran perempuan di lembaga pemerintahan dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
- Selain itu permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah angka rasio KDRT, Meskipun rasio KDRT sudah cenderung menurun menjadi 0,002 persen pada tahun 2023, namun angka ini masih perlu ditekan hingga mendekati 0 persen.
- Sementara itu pada tahun 2023 capaian IDG Kabupaten Rokan Hulu mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2019 yang dari nilai 52,81 menjadi 52,15, IDG Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah jika dibandingkan IDG Provinsi Riau dan IDG Nasional, artinya tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah dari Provinsi Riau dan Nasional.

3. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

- Rendahnya ketersediaan pangan utama Kabupaten Rokan Hulu (rata-rata Ketersediaan pangan utama per Tahun 2023 sebesar 25.883,46 atau 4,51 persen)



- Masih adanya beberapa Desa Rentan Rawan Pangan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebanyak 13 Desa
- Belum optimalnya diversifikasi dan pemanfaatan produk pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi daerah terkait urusan lingkungan hidup diantaranya:

- Rendahnya nilai indeks kualitas tutupan lahan yaitu sebesar 32,64 point ditahun 2023 disebabkan penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan akibat alih fungsi hutan dan lahan
- Proses pengelolaan sampah masih menggunakan pengolahan manual, belum berbasis teknologi
- Belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau minimal memiliki proporsi 30 persen
- Belum optimalnya pengelolaan daur ulang sampah. Hanya tersedia 1 (satu) TPA sesuai standar (untuk 4 kecamatan) yakni TPA Tanjung Belit dipasir pengaraian, sedangkan TPA Ujung Batu belum memenuhi standar termasuk luas area. Pada daerah ini Jumlah volume sampah sebesar 14.942,88 m³ sementara kapasitas daya tampung sebesar 10.589,96 m³ sehingga masih dibutuhkan TPA yang ramah lingkungan.
- Timbulan sampah yang ditangani dan persentase jumlah yang tertangani masih 15,85 persen di tahun 2023 maupun tahun sebelumnya masih rendah, Lemahnya penanganan sampah ini ditenggarai karena persentase cakupan area pelayanan persampah yang masih rendah, yaitu 3,73 persen dan itu pun hanya terpusat di daerah Ibukota Kabupaten,

5. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio pasangan berakta Nikah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,55 persen, Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan nikah yang belum memiliki akte nikah, Peningkatan pelayanan dari pemerintah bersamaan dengan peningkatan kesadaran pasangan nikah dapat menjadi solusi untuk membuat pencatatan akte nikah menjadi lebih baik di masa depan.



6. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Masih ada desa dengan status perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023 di Kabupaten Rokan Hulu yaitu 60 desa berkembang, 49 desa maju 30 desa mandiri.

Masih belum optimalnya peran Posyandu.

- Masih rendahnya Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (dari 139 desa di Kabupaten Rokan Hulu 111 desa telah memiliki sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa dengan kondisi baik dengan rata-rata mencapai 79,87 persen.

7. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi permasalahan utama adalah Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk, Jumlah Akseptor KB, Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49 dan Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak mengalami perkembangan selama lima tahun terakhir, Hal ini pula yang membuat kinerja capaian Jumlah Peserta KB Baru pada tahun 2023 tidak lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

8. Urusan Wajib Perhubungan

Permasalahan utama terkait urusan perhubungan adalah menurunnya jumlah Orang yang terangkut Angkutan Umum pada tahun 2023, Pada tahun 2023 jumlah Orang yang terangkut Angkutan Umum hanya sebesar 154.055 orang, jauh menurun dibanding tahun 2019 yang berjumlah 161.127 orang, disebabkan oleh kurangnya pelayanan dan kualitas angkutan umum itu sendiri, serta preferensi penduduk yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi, sementara itu dilain sisi pertumbuhan penduduk terus meningkat, Permasalahan lain adalah berkurangnya jumlah uji kir angkutan umum tahun 2023, Uji Kir Angkutan Umum penting dilakukan untuk menjaga angkutan yang beroperasi layak jalan dan memenuhi persyaratan teknis yang dibutuhkan, Uji KIR secara tidak langsung berdampak pada keselamatan penumpang dan kecelakaan di jalan raya, Permasalahan lain untuk urusan wajib perhubungan adalah Ketidaksesuaian Jumlah Izin Trayek dengan Kebutuhan yang hanya 25 izin trayek, Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.



9. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) masih berada pada angka 2,64 atau masuk dalam kategori cukup, Nilai ini masih berada dibawah kategori baik, sangat baik dan memuaskan, Nilai SPBE ini berhubungan langsung dengan kualitas manajemen informasi berbasis elektronik, tentang bagaimana pemerintah menyajikan informasi yang akurat, terintegrasi dan lengkap untuk dapat diakses oleh masyarakat dan pihak yang membutuhkan.

10. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Rokan Hulu selama beberapa tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang berarti, Padahal koperasi sangat penting fungsinya dalam menyokong UMKM dalam menyediakan pembiayaan yang lebih mudah diakses, pada tahun 2022, jumlah koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 198 unit jika dibandingkan Jumlah Koperasi aktif tahun 2019 sebesar 205 unit, Hal ini disebabkan banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 tahun secara berturut-turut dan usaha koperasi yang tidak jalan sehingga banyak koperasi di kabupaten Rokan Hulu yang di bubarkan.

11. Urusan Wajib Penanaman Modal

- Belum terbentuknya peraturan mengenai Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
- Belum adanya Peraturan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi secara online Belum terlaksana secara optimal.
- Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) belum optimal
- Rasio daya serap tenaga kerja dan nilai realisasi PMDN, perlu mendapat perhatian di dalam penyusunan rencana kebijakan baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang penanaman modal, sehingga perlu terus didorong upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Rokan Hulu.

12. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda dan olahraga di Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir tidak menunjukkan adanya perkembangan yang lebih baik, Jumlah organisasi pemuda yang aktif stagnan di angka 4 pada tahun 2019 - 2023, Sementara itu jumlah organisasi olahraga selama lima tahun terakhir juga stagnan di angka 32, Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya peran



organisasi pemuda sebagai perannya dalam pembangunan daerah, Selain itu, pembinaan terhadap organisasi olahraga juga dinilai masih kurang jika dilihat dari kontribusi atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional, Permasalahan lainnya adalah jumlah atlet pelajar yang dibina selama lima tahun terakhir stagnan di angka 215 sementara jumlah seluruh atlet pelajar 1040, Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya pembinaan atlet muda sebagai bentuk regenerasi atlet disatu sisi, dan disisi yang lain merupakan pengembangan bibit unggul dalam suatu cabang olah raga, untuk peningkatan prestasi.

13. Urusan Wajib Kebudayaan

Beberapa permasalahan terkait urusan kebudayaan adalah:

- Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana bidang Kebudayaan
- Kuantitas dan kualitas SDM dan tenaga ahli dibidang kebudayaan yang masih rendah
- Kurangnya pendokumentasian terkait kebudayaan Rokan Hulu
- Menurunnya jumlah apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan
- Kurangnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
- Berkurangnya regenerasi pelaku budaya
- Pengesahan hak terhadap produk seni dan budaya
- Belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan

14. Urusan Wajib Perpustakaan dan kearsipan

- Persentase koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah sedikit menurun pada tahun 2023, Dimana pada tahun 2023 hanya sebanyak 18,21 persen koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah, jumlahnya sedikit turun dibanding tahun 2019 dengan persentase mencapai 18,44 persen.
- Belum terpenuhinya koleksi kepustakaan dan digital layanan kepustakaan berbasis teknologi, inklusi sosial dan gender.
- Masih rendahnya perpustakaan sekolah yang terakreditasi tahun 2023 masih 0.86 persen.
- Sementara itu persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku selama kurun lima tahun belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, tahun 2023 hanya 4 (empat) perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku, Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola



kearsipan serta penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip.

15. Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan

- Sementara itu untuk indikator cakupan bina kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu terlihat cenderung belum optimal dari tahun ketahun. Yaitu sebesar 3 kelompok pengrajin tahun 2023.
- Banyak alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum bertanda tera sah.
- Belum terlaksananya operasionalisasi pengembangan kawasan industri kabupaten.

16. Urusan Pilihan Pariwisata

Beberapa permasalahan terkait urusan pariwisata adalah:

- Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana di kawasan objek wisata
- Promosi pariwisata belum terintegrasi dan terpadu
- Rendahnya kontribusi sektor wisata terhadap PDRB, Padahal sektor wisata merupakan salah satu sektor yang kehadiran berdampak langsung pada masyarakat
- Belum terbinanya Desa wisata dengan optimal

2.3.5. Aspek Daya Saing Daerah

- Struktur ekonomi Kabupaten Rokan Hulu masih bergantung pada sektor primer, Kontribusi sektor primer terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 51,17 persen dan pada tahun 2023 sebesar 54,29 persen, Sektor primer merupakan sektor yang sangat rentan terhadap guncangan perekonomian dan perubahan harga komoditas, Maka kurang baik jika proporsi PDRB lebih timpang pada sektor primer, Pemerintah harus lebih gencar untuk menggeser struktur ekonomi dengan menghidupkan sektor industri baru dan jasa-jasa, Sehingga antara sektor primer, sekunder dan tersier lebih seimbang proporsinya dalam perekonomian,
- Dari sisi pengeluaran rata-rata penduduk Kabupaten Rokan Hulu terlihat bahwa pengeluaran untuk Tembakau menjadi pengeluaran utama setelah makanan dan minuman jadi, Pengeluaran untuk tembakau – rokok, jauh lebih



besar dibanding pengeluaran untuk daging, ikan, buah-buahan, sayuran, telur dan susu, Hal ini memerlukan perhatian serius mengingat konsumsi daging per kapita Rokan Hulu masih tergolong rendah, terutama bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lebih maju, Rendahnya konsumsi daging, buah dan sayur telah menempatkan kita sebagai negara dengan tingkat stunting yang tinggi dan gizi yang kurang dibanding negara-negara lain, Pengeluaran untuk tembakau sudah seharusnya dapat dikonversi untuk konsumsi yang lebih sehat dan produktif.

2.3.6. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah. Pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 memiliki tema ” **Memantapkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Ekonomi Produktif Dan Investasi, Infrastruktur Yang Berimbang, Masyarakat Yang Harmonis Dan Pelayanan Publik Yang Prima**”. Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025, sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses Dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan Dan Kesehatan
- b) Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan
- c) Peningkatan Pemenuhan & Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Berimbang Sesuai Tata Ruang & Berwawasan Lingkungan
- d) Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Kondusif Serta Pelestarian Adat Dan Budaya Daerah
- e) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.345
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
Berdasarkan Permasalahan Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Permasalahan Daerah
1	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses Dan	1. Masih banyaknya bangunan sekolah SD / MI berkondisi tidak baik 1,958 sekolah dari 2,425 SD / MI =80,74 % 2. Masih banyaknya bangunan SMP/MTS berkondisi tidak baik 556 sekolah dari 707 sekolah = 78,64 %



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Permasalahan Daerah
	<p>Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan Dan Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Distribusi dan Kompetensi Guru tidak Merata 4. Belum Terpenuhinya Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan 5. Masih banyaknya tenaga pendidik yang belum bersertifikat pada pendidikan dasar 6. Masih kurangnya tenaga dokter hanya 40 org idealnya 1 : 2,500 jumlah penduduk 7. Prevalensi stunting di beberapa Desa yang perlu ditangani lebih lanjut 8. Masih Ada beberapa desa yang masih jauh dari fasilitas puskesmas (23 Puskesmas) 9. Meningkatnya Prevalensi gizi buruk pada balita di Kabupaten Rokan Hulu, sebesar 0,07 persen atau 36 orang perlu penanganan serius 10. Belum optimalnya penanganan Cakupan balita pneumonia masih 3,80 persen 11. Angka Kematian Bayi meningkat pada tahun 2023 tercatat 3,24 persen per 1000 kelahiran hidup (35 kematian) dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,83 persen per 1000 kelahiran hidup (20 kematian) perlu menjadi perhatian pada pelayanan kesehatan terhadap bayi dan balita. 12. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 13. Meningkatnya Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (580 kasus)
2	<p>Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya angka kemiskinan sebesar 9,72 % dari jumlah penduduk 2. Lambatnya perkembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal, 3. Masih tingginya dominasi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 54,29 persen yang masih memiliki nilai tambah rendah, 4. Masih Rendahnya Produksi dan Produktivitas sektor pertanian 5. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 6. Belum optimalnya peran BUMDesa sebagai pilar ekonomi di Desa 7. Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana di kawasan objek wisata 8. Belum optimalnya Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Rokan Hulu seperti Atraksi (Attraction) Aksesibilitas (Accessibilitas) Amenitas atau Fasilitas (Amenities) dan Ancillary Services (Organisasi Kepariwisataaan) 9. Populasi ternak belum mencapai target daerah masih (71,5 persen) 10. Masih terjadi peningkatan kasus penyakit hewan pada ternak, mencapai 236 kasus pada tahun 2023 11. Belum optimalnya pembinaan terhadap Koperasi; 12. Kuantitas dan Kualitas SDM dibidang kepariwisataan yang masih Kurang
3	<p>Peningkatan Pemenuhan & Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Berimbang Sesuai Tata Ruang & Berwawasan Lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari total panjang jalan dikabupaten 2.321,86 km, memiliki kondisi kerusakan berat mencapai 1,240,52 km 2. Belum mencukupinya ketersediaan rambu-rambu lalu lintas, 3. Belum maksimalnya sistem angkutan pedesaan, untuk mobilitas arus barang dan orang, 4. Belum adanya angkutan perkotaan 5. Belum optimalnya bangunan Daerah Irigasi (D.I), ditunjukkan oleh panjangnya saluran irigasi yang



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Permasalahan Daerah
		<p>dalam kondisi rusak ringan 2.470,87 ml dan rusak berat 9.097,38 ml</p> <ol style="list-style-type: none"> Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum yaitu sebesar 89,41 Rendahnya nilai peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yaitu sebesar 32,64 tahun 2023 Timbunan sampah yang ditangani dan persentase jumlah yang ditangani masih 15,85 persen ditahun 2023 maupun tahun sebelumnya masih rendah
4	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Kondusif Serta Pelestarian Adat Dan Budaya Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Bahaya terpaparnya paham radikalisme terhadap umat beragama Masih tingginya korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu sebanyak 52 orang Keterwakilan perempuan dilegislatif belum memenuhi kuota meskipun sudah ada regulasi untuk afirmasinya yaitu sebesar 4,44 Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana bidang Kebudayaan Minimnya pelestarian dan pengelolaan benda-benda cagar budaya Kurangnya pendokumentasian terkait kebudayaan Rokan Hulu Kuantitas dan kualitas SDM dibidang kebudayaan yang masih rendah Masih minimnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Belum Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis digital Belum terintegrasinya semua sistem informasi pemerintah daerah sehingga menyulitkan terhadap percepatan monitoring evaluasi pencapaian target kinerja Belum terlaksananya konsep keterpaduan layanan sebagaimana yang tertuang dalam SPBE Belum optimalnya penerapan dan standarisasi keamanan siber yang mengakibatkan kebocoran informasi dan insiden siber

Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.346

*Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025
Berdasarkan Permasalahan Daerah Tahun 2023*

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Permasalahan Daerah
1	Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hulu yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya akses pendidikan Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan keagamaan Belum optimalnya capaian keluarga sehat
2	Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penanganan kemiskinan yaitu sebesar 9,72 persen Masih tingginya angka pengangguran terbuka yaitu sebesar yaitu sebesar 3,45 persen Pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sebagai akibat pandemi COVID-19 serta masih rendahnya kontribusi



No	Sasaran Pembangunan Daerah	Permasalahan Daerah
		sektor-sektor ekonomi dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi 4. Belum optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat yaitu sebesar 88,75 persen
3	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur bagi masyarakat desa dan kota secara merata dan proporsional dengan memperhatikan tata ruang dan berwawasan lingkungan	1. Belum optimalnya layanan transportasi (jil orang/barang yg terangkut angkutan umum 154.055) dan jil barang yg terangkut angkutan umum 8,58) 2. Belum optimalnya cakupan layanan air minum dan limbah (proporsi jumlah Kepala Keluarga yang mendapat akses air minum yaitu sebesar 89,41 persen) 3. Belum optimalnya cakupan layanan sampah perkotaan yaitu sebesar 3,73 persen 4. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih tingginya kawasan permukiman kumuh (luas pemukiman kumuh yang tertangani 10,66) 5. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 6. Tingkat pencemaran air (indeks kualitas air sebesar 50) 7. Belum optimalnya tutupan (indeks tutupan lahan 62,82) 8. Penataan sistem drainase yang belum optimal (drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yaitu sebesar 23.094,06
4	Kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda	1. Belum optimalnya pengelolaan potensi konflik sosial 2. Terbatasnya event seni budaya yang diselenggarakan (96 kali) 3. Belum optimalnya pengarusutamaan gender 4. Belum optimalnya pengarusutamaan hak anak
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	1. Implementasi Sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang belum optimal 2. Kualitas layanan publik belum optimal 3. Implementasi Manajemen ASN yang belum optimal 4. Akuntabilitas Kinerja perlu ditingkatkan 5. Akuntabilitas Keuangan perlu ditingkatkan 6. Penerapan Zona Integritas belum optimal

2.4. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang dicapai dan kendala yang akan dihadapi dan sesuai dengan visi dan misi periode 2021-2026 yang diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025, maka permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Rokan Hulu saat ini dan yang akan terus mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sepanjang lima tahun ke depan antara lain adalah:

1. Tingkat Kemiskinan

- Luasnya cakupan wilayah pemukiman penduduk yang tergolong miskin yang ditangani;
- Terbatasnya sumber pendanaan yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan;



- ✿ Belum sinergisnya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan antar yang dilaksanakan antar OPD;
- ✿ Belum maksimalnya pertumbuhan sektor usaha yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.

2. Tingkat Pengangguran

- ✿ Terbatasnya jumlah lapangan kerja baru, Lapangan kerja baru umumnya adalah kegiatan usaha keluarga, yang membutuhkan jumlah pekerja yang terbatas, Sebagian dari tenaga kerja yang dipekerjakan pada kegiatan usaha ekonomi keluarga adalah anggota keluarga sendiri;
- ✿ Tidak sesuainya jenis pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dengan jenis pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang baru tercipta, Akibatnya, sebagian dari lapangan kerja yang baru tercipta diberikan kepada tenaga kerja yang berasal dari daerah lain yang memiliki jenis pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan;
- ✿ Terbatasnya kegiatan pelatihan teknis yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah bagi para pencari kerja.

3. Infrastruktur

- ✿ Pemenuhan akses jalan dan jembatan perdesaan;
- ✿ Pemenuhan pasokan listrik bagi rumah tangga dan wilayah perdesaan;
- ✿ Pemenuhan air bersih dan pengelolaan sumber daya air secara efisien;
- ✿ Pemenuhan prasarana dan sarana dasar perumahan, pemukiman dan fasilitas umum;
- ✿ Pemenuhan jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Rokan Hulu yang terpadu dan merata keseluruh wilayah kecamatan serta pemenuhan aksesibilitas transportasi darat yang mendukung terhadap distribusi barang dan jasa.

4. Pendidikan

- ✿ Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- ✿ Perbaikan indeks distribusi guru;
- ✿ Persentase angka putus sekolah yang cukup tinggi;
- ✿ Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan, terindikasi dari persentase ruang kelas dalam kondisi rusak;
- ✿ Ketimpangan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan;



- ✿ Masih banyaknya tenaga pendidik yang belum bersertifikat pada pendidikan dasar
 - ✿ Rendahnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Kesehatan
- ✿ Kurangnya tenaga medis sampai ke pelosok perdesaan;
 - ✿ Kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan kurang optimal;
 - ✿ Masih rendahnya penanganan komplikasi kebidanan;
 - ✿ Prevalensi stunting di beberapa desa yang masih cukup tinggi.
6. Perumahan
- ✿ Masih banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan pembangunan rumah layak huni.
7. Penataan ruang
- ✿ Kurang dipatuhinya dan tingginya intensitas pelanggaran terhadap RTRW;
 - ✿ Belum ditetapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran RTRW;
 - ✿ Masih adanya permasalahan kawasan hutan yang harus diintegrasikan kedalam peta pola ruang dimana pengintegrasian tersebut menunggu instruksi dan arahan dari pihak provinsi.
8. Sosial
- ✿ Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti;
 - ✿ Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar disabilitas terlantar di luar panti.
9. Persampahan
- ✿ Masih kurangnya fasilitas-fasilitas persampahan dan personil kebersihan,
10. Ruang Terbuka Hijau
- ✿ Belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau minimal memiliki proporsi 30 persen.
11. Ketahanan pangan
- ✿ Belum optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi OPD dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Pangan Daerah;
 - ✿ Cadangan pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan pangan masyarakat belum memadai;
 - ✿ Masih adanya desa rentan rawan pangan;
 - ✿ Belum berkembangnya lembaga distribusi pangan masyarakat;



- ✿ Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman belum optimal;
 - ✿ Penerapan metode penyuluhan belum berjalan maksimal;
 - ✿ Masih rendahnya kemampuan petani dalam mengakses teknologi dan permodalan serta masih lemahnya kelembagaan petani;
 - ✿ Transfer dan adopsi teknologi oleh petani belum berjalan dengan baik;
 - ✿ Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan penyelenggaraan penyuluhan belum memadai.
12. Pariwisata
- ✿ Belum memiliki tempat wisata unggulan maupun lintas destinasi wisata unggulan yang menjadi pilihan untuk dikunjungi masyarakat,
 - ✿ Minimnya pelestarian dan pengelolaan benda-benda cagar budaya,
 - ✿ Masih terbatasnya infrastruktur, sara dan prasarana bidang kebudayaan,
 - ✿ Kurangnya pembinaan pelaku-pelaku seni budaya,
13. Penyelenggaraan PTSP
- ✿ Mempercepat waktu pelayanan;
 - ✿ Menyederhanakan persyaratan.
- 14, Reformasi Birokrasi
- ✿ Perbaiki kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat;
 - ✿ Memberikan pelayanan publik yang maksimal dan membuat birokrasi berbelit-belit menjadi pendek.

Rencana program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dilakukan pengendalian evaluasi apakah perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan hasil pembangunan daerah selama lima tahun periode Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Evaluasi perencanaan pembangunan daerah telah diatur sebagaimana dalam 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, Tujuan dari pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah ini adalah untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah,



konsistensi antara rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan rencana jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah nasional, konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana jangka panjang daerah dan rencana tata ruang wilayah daerah, konsistensi antara rencana kerja pemerintah daerah dengan rencana jangka menengah daerah, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan,

RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi Nasional dan Regional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

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, dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah Provinsi Riau. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hulu ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan visi dan misi serta isu strategis Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Salah satu Misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu adalah mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif



dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah, hal ini sejalan dengan 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”** dengan prioritas kedua yaitu Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan.

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.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,05 persen, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,31 persen. Namun, ditengah badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi, Indonesia masih menunjukkan ketangguhan. Dengan berbagai capaian kondisi perekonomian nasional tersebut, Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang tumbuh kuat dan persisten berada di level yang tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain, seperti Malaysia (3,77%) dan Korea Selatan (1,36%), serta lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi negara G-20 seperti AS (2,5%), Perancis (0,9%) maupun Jerman yang mengalami kontraksi (-0,3%).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 2024 sebesar 5,2%, sedangkan angka inflasi 2,8%. Sementara nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan sebesar Rp15.000/US\$. Hal itu diperoleh dari paparan asumsi dasar makro tahun 2024 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI. Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2% diperlukan investasi yang diperoleh dari berbagai pelaku ekonomi dengan kisaran Rp6.900 Triliun. Kebutuhan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diperoleh dari investasi Pemerintah, perbankan, pasar modal, capital expenditure BUMN, penanaman modal, dan internal pendanaan korporasi.

Kebijakan Fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan



transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*well-being*), serta mendorong pemerataan antardaerah.

Adapun Tema Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 3 (tiga) arah kebijakan yaitu :

1. Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Produktif;
2. Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas;
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Riau

Arah kebijakan daerah Provinsi Riau di tahun 2025 memiliki tema “**Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah**”. Untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM, yang difokuskan kepada:
 - Pemenuhan Prasarana dasar
 - Pendidikan
 - Kesehatan
 - Kesetaraan Gender
2. Peningkatan Tata Kelola, yang difokuskan kepada :
 - Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital
3. Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan, yang difokuskan kepada :
 - Pemenuhan Infrastruktur
 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Penguatan Ekonomi yang difokuskan kepada :
 - Pertanian
 - Hilirisasi SDA
 - Penguatan Ekonomi masyarakat
 - Pariwisata Berbudaya Melayu



3.1.3 PDRB dan Struktur Ekonomi

3.1.3.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Kabupaten Rokan Hulu dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 sektor lapangan usaha. Ada 5 (lima) sektor dominan yang memberikan kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu selama 5 (lima) tahun terakhir (2019-2023), yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Industri pengolahan; (3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (4) Pertambangan dan Penggalian; dan (5) Konstruksi.

Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2021–2023 dan Target 2024–2025 Kabupaten Rokan Hulu Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2021–2023 dan Target 2024–2025 Kabupaten Rokan Hulu Menurut Lapangan Usaha (persen)

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023	Target 2024	Target 2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,6	5,03	3,77	3,70-3,71	4,00-4,25
Pertambangan dan Penggalian	-1,07	1,84	1,57	1,61-1,64	1,67-1,75
Industri Pengolahan/Manufacturing	4,41	4,35	3,29	3,30-3,35	3,48-3,80
Pengadaan Listrik dan Gas	6,17	5,24	6,96	6,92-7,02	7,52-8,24
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,08	3,53	4,93	4,67-4,98	4,76-5,16
Konstruksi	3,57	6,96	7,98	7,98-8,08	8,04-8,55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,57	12,7	11,36	11,31-11,32	11,62-11,96
Transportasi dan Pergudangan	2,05	16,14	6,09	6,09-6,27	7,02-7,14
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,1	10,24	3,89	5,12-5,26	5,87-6,04
Informasi dan Komunikasi	6,34	3,84	5,65	5,95-6,08	5,97-6,45
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,26	3,68	3,56-3,68	3,89-4,21



PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023	Target 2024	Target 2025
Real Estat	2,51	4,56	3,13	3,14-3,25	3,87-4,06
Jasa Perusahaan	1,01	12,78	6,35	7,65-7,86	7,97-8,96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,86	-0,67	4,14	4,18-4,24	4,47-4,98
Jasa Pendidikan	2,14	3,91	3,57	3,54-3,97	3,64-4,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,11	3,12	9,51	7,92-8,75	8,21-9,32
Jasa lainnya	4,11	10,51	6,18	6,00-6,70	6,12-6,85
PDRB	4,98	5,02	4,12	4,09-4,12	4,34-4,63

Sumber: BPS Rokan Hulu dan proyeksi (*data diolah*)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan laju pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2021 hingga 2023 sangat bervariasi, ada sektor yang mengalami kenaikan dan ada sektor yang mengalami penurunan. Berdasarkan peranan sektoral, struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, demikian juga dengan proyeksi tahun 2024 dan 2025.

Selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,12 persen. Pertumbuhan tersebut melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,02 persen. Hal ini dipengaruhi oleh melambatnya aktivitas ekonomi di sebagian besar lapangan usaha, terutama lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Perlambatan tersebut merupakan dampak dari 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.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor penopang ekonomi Kabupaten Rokan Hulu, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk menjaga stabilitas pertumbuhan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan untuk meningkatkan sektor-sektor lainnya.



3.1.3.2. PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menurut pengeluaran adalah perhitungan PDRB menurut komponen pengeluaran yang terdiri dari **Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, dan Ekspor-Import**.

Di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu mengalami perlambatan menjadi 4,12 persen, dibandingkan tahun 2022 yang pertumbuhannya mencapai 5,02 persen. Pertumbuhan ini sedikit lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan aktivitas pertanian, pengolahan dan perdagangan, terutama penurunan ekspor minyak kelapa sawit. Secara rinci Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran 2021–2023 dan target 2024-2025 Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2

Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran 2021–2023 dan Target 2024-2025 Kabupaten Rokan Hulu (persentase)

PDRB Menurut Pengeluaran	2021	2022	2023	TARGET 2024	TARGET 2025
Konsumsi Rumah Tangga	3,37	4,99	4,7	4,64-4,69	4,93-5,14
Konsumsi LNPRT	-3,21	4,39	5,89	5,85-5,89	5,89-6,02
Konsumsi Pemerintah	-5,42	1,08	-0,04	0,01-0,02	0,02-1,2
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,64	6,78	4,68	5,13-5,16	5,18-5,61
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	4,98	5,02	4,12	4,09-4,12	4,34-4,63

Sumber data BPS Rokan Hulu dan proyeksi (*data diolah*)

Pada tahun 2023, terdapat satu sektor yang mengalami kenaikan, yaitu Pengeluaran Konsumsi LNPRT. Kenaikan yang signifikan ini dipengaruhi oleh aktivitas Lembaga non profit khususnya partai politik yang sedang melakukan berbagai macam kegiatan persiapan menjelang pemilu 2024. Selanjutnya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Rokan Hulu mengalami sedikit perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya



karena terjadi penurunan harga kelapa sawit di pasar global yang berimbas pada turunnya daya beli Masyarakat.

3.1.4 Laju Inflasi

Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi.

Dampak dari inflasi juga mempengaruhi daya beli masyarakat karena menurunnya besaran jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang nominal tertentu. Semakin tinggi tingkat inflasi semakin menurun daya beli masyarakat ketika pendapatan tidak berubah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan jumlah angka kemiskinan.

Di Provinsi Riau angka inflasi di hitung hanya pada 3 Kabupaten/Kota antara lain: Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk melihat inflasi di Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan menggunakan angka inflasi pada Kota Dumai. Pertimbangan menggunakan angka Inflasi Kota Dumai adalah karena kedekatan jarak dibanding dengan kota lainnya yang menghitung angka inflasi. Perkembangan laju inflasi Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

Laju Inflasi (%) Kota Dumai (Sister City) Tahun 2021-2023

Indikator Makro	Realisasi		
	2021	2022	2023
Inflasi (%)	1,66	6,46	2,78

Sumber: BPS Kota Dumai

Tabel diatas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2021-2023 inflasi Kota Dumai menunjukkan trend yang fluktuatif. Laju inflasi Kota Dumai tahun 2021 sebesar 1,66 persen kemudian mengalami peningkatan menjadi 6,46 persen pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023, laju inflasi Kota Dumai kembali mengalami penurunan menjadi 2,78 persen.

Dengan demikian secara keseluruhan selama beberapa tahun terakhir inflasi yang terjadi di Kota Dumai sebagai rujukan Kabupaten Rokan Hulu



berada pada posisi angka rendah. Kondisi yang demikian ini memberikan indikasi bahwa tingkat harga-harga barang dan jasa sepanjang tahun 2021-2023 di Kabupaten Rokan Hulu relatif berada dalam keadaan stabil, meskipun pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Keadaan seperti ini harus tetap dikawal, jangan sampai angka inflasi melewati batas moderat. Berkenaan dengan itu peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah menjadi sangat penting terutama untuk menjaga jangan sampai terjadi berkurangnya secara signifikan pasokan barang-barang yang beredar di pasar.

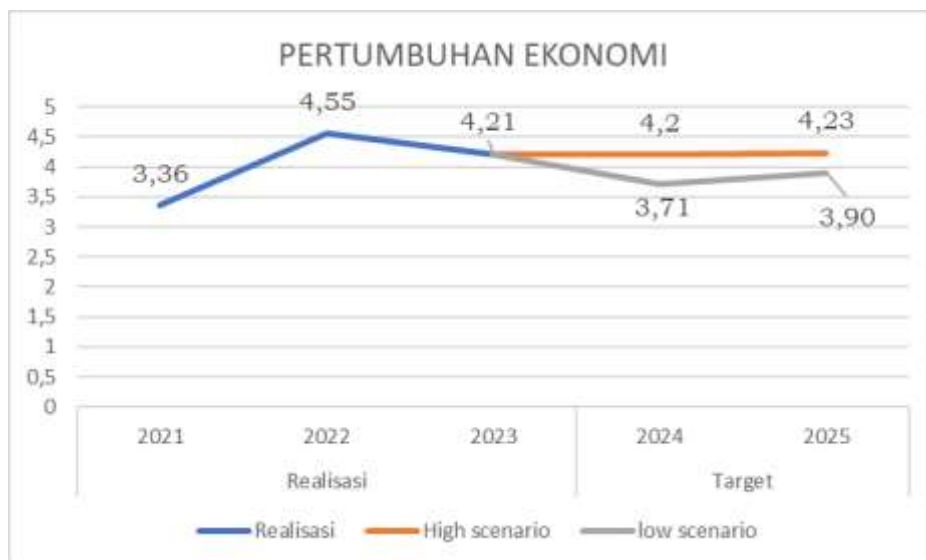
3.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US\$4.919,73 atau setara dengan Rp74,96 juta di tahun 2023. Dengan realisasi ini, *Gross National Income* per kapita Indonesia tahun 2023 diperkirakan sebesar US\$4.750 mempertahankan predikat kategori *upper-middle income country* yang dicapai di tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode 2021-2023 berfluktuatif cenderung meningkat, dimana tahun 2022 mengalami kenaikan cukup signifikan pada angka 4,55 persen, capaian ini merupakan capaian tertinggi pada kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Kemudian tahun 2023 mengalami sedikit penurunan pada angka 4,21 persen. Pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2023 menurut lapangan usaha ditopang oleh Industri pengolahan sebesar 1,17 persen, pertanian sebesar 0,88 persen. Peningkatan secara sektor terjadi pada beberapa sektor, diantaranya adalah meningkatnya volume dan nilai ekspor luar negeri komoditas migas, bubur kertas/pulp dan kertas/karton (sektor industri pengolahan), meningkatnya produksi minyak mentah dan produksi batubara (sektor pertambangan), meningkatnya jumlah kendaraan baru dan terkendalinya tingkat inflasi (sektor perdagangan), meningkatnya realisasi pengadaan semen, indeks nilai



konstruksi tumbuh positif dan masih berjalannya proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) (sektor konstruksi).



Gambar 3.1

Grafik Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2021–2025

Target pertumbuhan ekonomi Riau untuk tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan dengan menggunakan metoda *Financial Police Programme* (FPP). Secara rinci realisasi dan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021-2023 dan Proyeksi 2024-2025 Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			Proyeksi	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,36	4,55	4,21	3,71 – 4,20	3,90-4,23

Sumber: Rancangan RKPD Provinsi Riau 2025

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2025 diarahkan dan ditentukan berdasarkan berbagai permasalahan dan capaian proses pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.



Gambar 3.2

Grafik Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2020-2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu sebesar 1,52 persen, dan mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 4,98 persen pada tahun 2021. Kemudian tahun 2022, kembali mengalami kenaikan menjadi 5,02 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 mengalami perlambatan sebesar 4,12 persen. Perlambatan tersebut 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.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor penopang ekonomi Kabupaten Rokan Hulu, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk menjaga stabilitas pertumbuhan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan untuk meningkatkan sektor-sektor lainnya.

Pada tahun 2024 dan 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu diprediksi perlahan akan mengalami peningkatan seiring dengan stabilnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit dan *Crude Palm Oil* (CPO) yang berdampak pada masih tingginya daya beli masyarakat, dan



pelaksanaan pemilu 2024 dan persiapan pemilukada 2024. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu ditargetkan sebesar 4,09-4,12 persen. Target tersebut telah mengalami koreksi berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 4,12 persen. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam rapat koordinasi teknis pembangunan (rakortekbang), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 di targetkan sebesar 4,34-4,63 persen. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dan 2025 berbeda dengan target pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026, hal ini disebabkan karena target tersebut telah disesuaikan dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik pasca pandemi *covid-19*. Lebih rinci perkembangan dan target pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021–2023 dan Target 2024-2025
Kabupaten Rokan Hulu

Indikator Makro	Capaian			Tahun 2024		Tahun 2025	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target RPJMD	Target	Target RPJMD	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98	5,02	4,12	3,00	4,09-4,12	3,50	4,34-4,63

Sumber: data BPS Rokan Hulu dan proyeksi (*data diolah*)

3.1.6 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran masyarakat di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Terdapat perbedaan sumber data jumlah penduduk tahun 2017 sampai 2021. Pada tahun 2019 menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi SUPAS 2015, sementara pada tahun 2020 menggunakan hasil SP (Sensus Penduduk 2020). Kemudian pada tahun 2021 s/d tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam penyusunan RKPd Tahun 2025 menggunakan data administrasi kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Oleh sebab itu,



PDRB perkapita pada tahun 2020 hingga 2023 berikut masih belum dapat diperbandingkan.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga berlaku terus mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021 PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 74,22 juta rupiah dan terus naik hingga tahun 2023 mencapai 89,13 juta rupiah. Indikator PDRB per kapita ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Rokan Hulu rata-rata mampu menciptakan PDRB atau 'nilai tambah' sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan hal serupa, selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan nilai produktivitas 'riil' penduduk yang digambarkan oleh PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 PDRB per kapita ADHK Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 47,07 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 49,99 juta rupiah.

Kenaikan angka PDRB per kapita ini menandakan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. tahun 2024 dan 2025 PDRB per Kapita diproyeksi mengalami kenaikan. Hal ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan 2025 yang diproyeksikan mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB perkapita memberikan indikasi peningkatan kesejahteraan, namun harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan dapat terwujud. Lebih rinci mengenai PDRB perkapita Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2025

	2021	2022*)	2023**)	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
ADHB	42.177,46	49.614,38	52.156,58	52.839,31	53.583,53
ADHK 2010	26.750,94	28.093,71	29.250,58	29.241,42 - 29.251,58	29.312,84 - 29.394,20
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
ADHB	74,22	86,02	89,13	94,62	107,65-114,79
ADHK 2010	47,07	48,71	49,99	51,15	52,74
Pertumbuhan PDRB per Kapita	3,32	3,47	2,62	2,31	3,12
Jumlah	570.950	560.747	573.520	584.990	594.948



	2021	2022*)	2023**)	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
Penduduk (orang)					
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	2,09	-1,79	2,28	2,00	1,70

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha tahun 2019-2023, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dan proyeksi (*data diolah*)

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

3.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

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 adalah sebagai acuan pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya.

Perkembangan TPT Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 adalah sebesar 2,25 persen, kemudian tahun 2022 naik menjadi 3,62 persen dan pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 3,45 persen. Penurunan angka pengangguran tersebut merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan mendorong masyarakat untuk lebih berdaya dalam berwirausaha.



Gambar 3.3

Grafik Perkembangan dan Proyeksi TPT Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2025



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 dan 2025 diproyeksi akan kembali turun mendekati capaian TPT tahun 2023 seiring dengan pulihnya ekonomi dan berdasarkan kesepakatan hasil pembahasan dalam Rakortekbang Provinsi Riau. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan dapat sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian di Rokan Hulu dan dengan adanya kemajuan teknologi yang akan berdampak pada penciptaan peluang kerja secara mandiri karena banyak penduduk yang melakukan usaha sendiri atau secara online sehingga pengangguran dapat diatasi dan tingkat pengangguran terbuka dapat terus turun.

Tabel 3.7

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021–2023 dan Proyeksi Tahun 2024–2025 Kabupaten Rokan Hulu

Indikator Makro	Realisasi			2024		2025	
	2021	2022	2023	Target RPJMD	Target	Target RPJMD	Proyeksi
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,25	3,62	3,45	4,27	3,38-3,16	4,24	2,95-3,20

Sumber: BPS Rokan Hulu dan proyeksi (*data diolah*)

3.1.8 Kemiskinan

Berdasarkan data rilis BPS, perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Persentase penduduk miskin di Rokan Hulu pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,23 poin menjadi 9,72 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 9,95 persen.



Gambar 3.4

Grafik Perkembangan dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2025



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.

Pada tahun 2024 dan 2025, tingkat kemiskinan diproyeksi akan mengalami penurunan seiring dengan pulihnya perekonomian dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Target persentase penduduk miskin tahun 2024 telah mengalami koreksi berdasarkan capaian tahun 2023 dan hasil Rakortekbang Provinsi Riau. Lebih rinci mengenai perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2021–2023 dan Proyeksi Tahun 2024–2025 Kabupaten Rokan Hulu

Indikator Makro	Capaian			2024		2025	
	2021	2022	2023	Target RPJMD	Target	Target RPJMD	Proyeksi
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	73,35	74,73	73,81	-	73,61-73,55	-	73,17-72,32
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,4	9,95	9,72	9,97	9,57-9,41	9,89	9,2-9,36

Sumber: BPS Rokan Hulu dan proyeksi (*data diolah*)

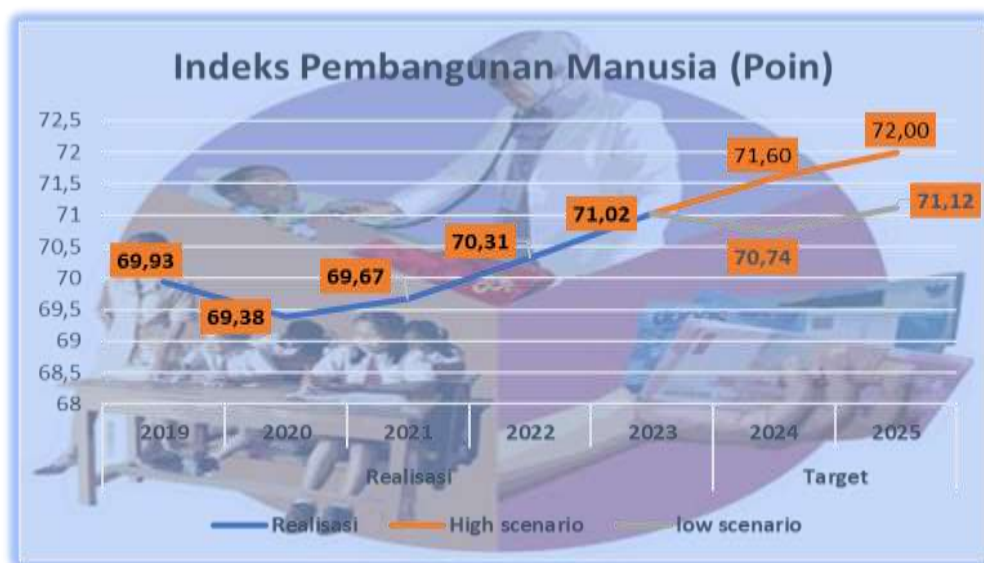
3.1.9 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Berdasarkan data rilis BPS Kabupaten Rokan Hulu, Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. Tahun 2021, IPM Kabupaten



Rokan Hulu sebesar 69,67 poin, naik menjadi 70,31 poin pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2023, IPM Kabupaten Rokan Hulu kembali mengalami kenaikan menjadi 71,02 poin. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya seluruh komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita.



Gambar 3.5

Grafik Perkembangan dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 – 2025

Selanjutnya IPM tahun 2024 dan 2025 di proyeksi akan terus naik karena adanya perbaikan dalam indikator-indikator penting, yaitu dibidang kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Secara rinci perkembangan dan proyeksi IPM dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9

Perkembangan IPM tahun 2021–2023 dan Proyeksi Tahun 2024–2025 Kabupaten Rokan Hulu

Uraian	Capaian			Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,67	70,31	71,02	70,74-71,60	71,12-72,00
Angka Harapan Hidup (AHH)	70,18	70,51	70,84	70,94-71,80	70,94-71,82
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,54	8,55	8,81	8,60-8,71	8,82-8,93
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,85	12,86	12,88	12,94-13,10	12,90-13,04
Pengeluaran per Kapita	9.406	9.840	10.055	9.900-10.020	10.069-10.194

Sumber: BPS Rokan Hulu dan proyeksi (*data diolah*)



3.1.10 Rasio 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. Perkembangan rasio gini Kabupaten Rokan Hulu 2021-2023 dan Proyeksi 2024-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
*Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Rokan Hulu 2021-2023 dan
Proyeksi 2024-2025*

Indikator Makro	Realisasi			Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2025
Gini Rasio (nilai)	0,296	0,268	0,259	0,243-0,253	0,232-0,242

Sumber: BPS Rokan Hulu dan Proyeksi (*data diolah*)

3.1.11 Indikator Makro Lainnya

Tujuan pembangunan daerah dapat diukur dari indikator utama pembangunan yang merupakan alat ukur untuk melihat capaian dan kontribusi terhadap pembangunan provinsi dan nasional. Target Indikator makro lainnya tahun 2025 merupakan hasil penyesuaian indikator makro di pusat dengan daerah, dimana indikator ini menggambarkan karakteristik daerah yang mencerminkan otonomi daerah. Berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara hasil Rakortek Provinsi Riau, target Indikator makro lainnya tahun 2025 Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:



Tabel 3.11
Target Indikator Makro Pembangunan Lainnya Tahun 2025
Kabupaten Rokan Hulu

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	TARGET 2025
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	26,44-27,61
2	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	5,17
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,25-0,27
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	22,7-23,34
5	Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-
6	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	0,20-0,21
7	Tingkat Inflasi	Persen	2,5-3,0
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	44,75-45,70
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	41
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Persen	36,6
11	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Orang	50
12	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3
13	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,58
14	Konsumsi Listrik Perkapita (kWh)	kWh	546,3
15	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Poin	7,98-8,05
16	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Poin	16,49
17	Indeks Modal Manusia	Poin	0,56
18	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	1
19	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	-	-
20	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	-
21	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	Poin	-
22	Indeks Reformasi Hukum	Poin	60-65
23	Indeks Pelayanan Publik	Poin	-
24	Indeks Integritas Nasional	Poin	-
25	Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau	Poin	73,80-76,86
26	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	73,50-73,51



3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut tentang kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Kebijakan tersebut terintegrasi dalam satu dokumen yang dikenal sebagai dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam dokumen APBD merupakan kebijakan strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Dokumen APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, serta rencana pelaksanaan semua pendapatan dan semua belanja daerah dalam rangka memenuhi target pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (*riil*) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Struktur APBD Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas: 1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; 2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Realisasi dan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.12**

Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2026

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2022	2023	2024	2025	2026*)
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	108.322.526.723,15	148.540.528.998,22	153.093.587.663,00	165.611.967.000,00	139,841,362,700,00
Pajak Daerah	45.407.125.436,02	67.829.112.388,92	71.535.340.663,00	67.753.720.000,00	60,954,255,000,00
Retribusi Daerah	8.208.584.693,00	8.533.083.042,00	11.394.247.000,00	11.394.247.000,00	12,121,157,700,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.114.662.284,00	2.398.005.508,00	3.153.000.000,00	9.753.000.000,00	2,475,950,000,00
Lain-lain PAD yang Sah	52.592.154.310,13	69.780.328.059,30	67.011.000.000,00	76.711.000.000,00	64,290,000,000,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.376.524.490,105,00	1.697.148.794,040,00	1.654.330.469,100,00	1.364.696.085,688,00	1,548,983,910,955,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.227.333.311,289,00	1.486.045.853,910,00	1.513.728.264,100,00	1.181.115.079,450,00	1,401,649,011,955,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	149.191.178.816,00	211.102.940.130,00	140.602.205.000,00	183.581.006.238,00	147.334.899.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	92.490.092.646,00	124.574.663,00	0,00	0,00	101.445.328.000,00
Jumlah Pendapatan	1.577.337.109.474,15	1.845.813.897.701,22	1.807.424.056.763,00	1.530.308.052.688,00	1,790,270,601.655,00
BELANJA					
BELANJA OPERASI	1.108.927.587,073,14	1.194.920.933,139,95	1.288.096.818,323,00	1.225.138.497,242,00	1,254,504,545,936,00
Belanja Pegawai	596.925.726.030,00	603.842.271.673,00	725.727.212.073,00	799.803.359.258,00	687,773,767,752,00
Belanja Barang dan Jasa	461.026.180.627,70	532.662.237.285,95	509.838.779.410,00	433.827.734.184,00	507,990,385,058,00



Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2022	2023	2024	2025	2026*)
Belanja Hibah	49.448.489.040,44	57.407.324.181,00	52.457.626.840,00	11.039.153.800,00	57,586,467,013,00
Belanja Bantuan Sosial	1.527.191.375,00	1.009.100.000,00	73.200.000,00	468.250.000,00	1,153,926,113,00
BELANJA MODAL	244.048.047.090,57	356.642.073.590,00	277.210.773.195,00	163.726.280.140,00	263,136,346,494,09
Belanja Modal Tanah	149.670.000,00	-	-	-	801,593,353,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.006.237.949,50	50.670.206.258,00	20.329.078.075,00	22.442.418.221,00	52,451,098,090,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.832.903.897,07	64.342.140.106,00	116.398.060.080,00	28.533.380.149,00	89,612,213,026,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.881.648.940,00	235.512.051.262,00	139.758.690.000,00	111.509.170.000,00	119,985,147,912,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.177.586.304,00	6.038.713.964,00	470.000.000,00	1.055.511.770,00	286,294,112,00
Belanja Modal Aset Lainnya	-	78.962.000,00	254.945.040,00	185.800.000,00	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	26.553.965.877,00	9.153.526.845,00	5.849.213.219,00	36.357.598.000,00	24,057,616,910,00
Belanja Tidak Terduga	26.553.965.877,00	9.153.526.845,00	5.849.213.219,00	36.357.598.000,00	24,057,616,910,00
BELANJA TRANSFER	237.000.639.863,00	255.207.270.537,00	252.233.051.666,00	126.026.304.645,00	250,811,903,178,00
Belanja Bagi Hasil	6.664.212.649,00	7.205.792.096,00	8.292.958.766,00	7.914.796.700,00	6,974,685,894,00
Belanja Bantuan Keuangan	230.336.427.214,00	248.001.478.441,00	243.940.092.900,00	118.111.507.945,00	243,354,371,308,00
Jumlah Belanja	1.616.530.239.903,71	1.815.923.804.111,95	1.823.389.856.403,00	1.551.248.680.027,00	1,792,510,412,519,00
Total Surplus/(Defisit)	(39.193.130.429,56)	29.890.093.589,27	(15.965.799.640,00)	(20.940.627.339,00)	(2,239,810,864,80)
PEMBIAYAAN					



Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2022	2023	2024	2025	2026*)
PENERIMAN PEMBIAYAAN	83.633.202.371,37	44.434.516.941,81	16.665.799.640,00	20.940.627.339,00	3.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	83.633.202.371,37	44.433.516.941,81	16.665.799.640,00	20.940.627.339,00	3.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah	0,00			0,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	83.633.202.371,37			0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.000.000.000,00	700.000.000,00		
Pembiayaan Netto	83.633.202.371,37	43.434.516.941,81	15.965.799.640,00	20.940.627.339,00	3.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	44.440.071.941,81	73.324.610.531,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL APBD	1.616.530.239.903,71	1.815.923.804.111,95	1.824.089.856.403,00	1.390.980.185.504,00	1.792.510.412.519,00

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Keterangan: *)Proyeksi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026

Pada tahun 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu diproyeksikan sebesar Rp. 1.390.980.185.504,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 165.611.967.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.364.696.085.688,00, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 0,- dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 20.940.627.339,00,-.

Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, lain-lain pendapatan



daerah yang sah dan penerimaan pembiayaan. Selama kurun waktu tahun 2022-2023, pendapatan transfer menempati porsi terbesar dengan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 86,33 persen diikuti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,19 persen, kemudian Penerimaan Pembiayaan sebesar 3,69 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 2,79 persen.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 10,68 persen dan 7,80 persen pada tahun 2026. Untuk lebih jelasnya proporsi sumber-sumber pendapatan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022-2023 dan proyeksi 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13

Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2026

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2022	2023	2024	2025*)	2026**)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	6,52	7,86	8,39	10,68	7,80
Pendapatan Transfer (%)	82,87	89,78	90,69	87,97	86,38
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)	5,57	0,01	0,00	0,00	5,66
Penerimaan pembiayaan (%)	5,04	2,35	0,91	1,35	0,17
Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab.Rokan Hulu

Keterangan : *) Ranhir RKPD dan Proyeksi

***) Proyeksi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah didasari oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis tentang keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah



semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan dengan memperkuat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian daerah dan memperkuat lain-lain pendapatan daerah yang sah serta mengoptimalkan penerimaan dana perimbangan khususnya dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah perlu dilakukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Peningkatan kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun 2025 yang meliputi:

A. Intensifikasi Pendapatan Daerah, yaitu upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
2. Membuat kebijakan pemberian keringanan atas denda/sanksi dan tunggakan pajak/retribusi daerah;
3. Optimalisasi pendapatan pajak daerah dengan menerapkan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (*on-line system*) serta meningkatkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD;



5. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Infrastruktur, Sumber daya manusia);
 6. Pemutakhiran data objek pajak/retribusi melalui Pendataan wajib pajak/retribusi dan Pemutakhiran data administrasi wajib pajak kendaraan bermotor berbasis Nomor Induk Kependudukan;
 7. Verifikasi dan pemeriksaan terhadap wajib pajak self *assessment*;
 8. Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di tingkat PD/unit kerja;
 9. Penagihan piutang pajak dan pemberian sanksi administratif dan penegakan hukum terhadap wajib pajak/retribusi;
 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, melaksanakan transaksi non tunai/*cashless* untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur di setiap kantor unit pelayanan pendapatan.
- B. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, yaitu upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan penambahan objek pungutan baru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
 2. Penambahan Unit Pelayanan di tingkat Kecamatan potensi yang jauh dari jangkauan serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
 3. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
 4. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Kewajiban kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah.
 5. Menggali sumber potensi pendapatan baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.



Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan).

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah pada tahun 2023 mencapai 148.540 milyar rupiah atau meningkat sebesar 37,13 persen dibanding tahun sebelumnya, pendapatan transfer mencapai 1.697 triliun rupiah atau meningkat sebesar 23,29 persen.

Pendapatan daerah pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian proyeksi tanpa memasukkan perhitungan DAK, Bankeu dan DD. Sedangkan tahun 2026 diproyeksikan berdasarkan target pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya, mengenai realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
*Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2026*

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2022	2023		2024	2025
PENDAP ATAN DAERAH					
PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	108.322.526.72 3,15	148.540.528.99 8,22	153.093.587.66 3,00	165.611.967.00 0,00	139,841,362,70 0,00
Pajak Daerah	45.407.125.436 ,02	67.829.112.388 ,92	71.535.340.663 ,00	67.753.720.000 ,00	60,954,255,000 ,00
Retribusi Daerah	8.208.584.693, 00	8.533.083.042, 00	11.394.247.000 ,00	11.394.247.000 ,00	12,121,157,700 ,00
Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an	2.114.662.284, 00	2.398.005.508, 00	3.153.000.000, 00	9.753.000.000, 00	2,475,950,000, 00
Lain-lain	52.592.154.310	69.780.328.059	67.011.000.000	76.711.000.000	64,290,000,000



Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2022	2023	2024	2025	2026*)
PAD yang Sah	,13	,30	,00	,00	,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.376.524.490,105,00	1.697.148.794,040,00	1.654.330.469,100,00	1.364.696.085,688,00	1,548,983,910,955,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.227.333.311,289,00	1.486.045.853,910,00	1.513.728.264,100,00	1.181.115.079,450,00	1,401,649,011,955,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	149.191.178.816,00	211.102.940.130,00	140.602.205.000,00	183.581.006.238,00	147.334.899.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	92.490.092.646,00	124.574.663,00	0,00	0,00	101.445.328.000,00
Jumlah Pendapatan	1.577.337.109,474,15	1.845.813.897,701,22	1.807.424.056,763,00	1.530.308.052,688,00	1,790,270,601,655,00

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab. Rokan Hulu

Keterangan: *)Proyeksi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan.

Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun struktur belanja daerah adalah sebagai berikut:

A. Belanja Operasi, merupakan belanja yang dianggarkan meliputi:

- 1) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, honorarium PNS, honorarium non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS serta penghasilan lainnya yang



diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

- 2) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa diantaranya untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya
- 3) Belanja Hibah, ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya antara lain untuk pembiayaan BOSDa, SMP-SD, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan serta sarana peribadatan/keagamaan dan kebudayaan;
- 4) Bantuan Sosial, ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial diantaranya untuk perlindungan sosial .

B. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, meliputi:

- 1) Belanja Modal Tanah;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

C. Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan



D. Belanja Transfer, merupakan belanja yang dianggarkan meliputi:

- 1) Belanja Bagi Hasil, dan
- 2) Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Pembangunan Daerah diarahkan untuk menjamin terlaksananya 5 (lima) prioritas pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025. Adapun lima prioritas yang dimaksud adalah:

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

Belanja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memprioritaskan alokasi kepada program yang secara nyata berkontribusi terhadap pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan di atas. Untuk mewujudkan kelima prioritas pembangunan tersebut, maka program/kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah yang menjadi prioritas dapat ditingkatkan anggarannya sehingga fokus pembangunan pada tahun 2025 dapat tercapai.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025, maka Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
3. Pengentasan kemiskinan;
4. Pemberdayaan pelaku usaha ekonomi daerah khususnya di sektor pertanian, koperasi, UMKM, IKM dan BUMDes;
5. Menumbuhkembangkan produk berbasis potensi daerah dalam rangka mendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);



6. Peningkatan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang berimbang antara pedesaan dan perkotaan;
7. Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian, pemberdayaan pelaku usaha pertanian dan sarana dan prasana pendukungnya;
8. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda;
9. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima melalui kemudahan perizinan, administrasi kependudukan dan pelayanan dasar lainnya.
10. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan. Sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
11. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui: Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan memperhatikan prioritas pembangunan tahun 2025.

Pada tahun 2025, belanja daerah pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di proyeksikan sebesar Rp 1,551 triliun dengan komposisi sebagai berikut: belanja operasi sebesar 1.225 triliun rupiah, belanja modal sebesar 163.726 milyar rupiah, belanja tidak terduga sebesar 36.357 milyar rupiah, dan belanja transfer sebesar 126.026 milyar rupiah. Realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2022-2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
*Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022–2026*

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2022	2023	2024	2025	2026*)
BELANJA					
BELANJA OPERASI	1.108.927.587.073,14	1.194.920.933.139,95	1.288.096.818.323,00	1.225.138.497.242,00	1,254,504,545,936,00
Belanja Pegawai	596.925.726.030,00	603.842.271.673,00	725.727.212.073,00	799.803.359.258,00	687,773,767,752,00
Belanja	461.026.180.6	532.662.237.2	509.838.779.4	433.827.734.1	507,990,385,0



Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2022	2023	2024	2025	2026*)
Barang dan Jasa	27,70	85,95	10,00	84,00	58,00
Belanja Hibah	49.448.489.040,44	57.407.324.181,00	52.457.626.840,00	11.039.153.800,00	57,586,467,013,00
Belanja Bantuan Sosial	1.527.191.375,00	1.009.100.000,00	73.200.000,00	468.250.000,00	1,153,926,113,00
BELANJA MODAL	244.048.047.090,57	356.642.073.590,00	277.210.773.195,00	163.726.280.140,00	263,136,346,494.09
Belanja Modal Tanah	149.670.000,00	-	-	-	801,593,353,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.006.237.949,50	50.670.206.258,00	20.329.078.075,00	22.442.418.221,00	52,451,098,090,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.832.903.897,07	64.342.140.106,00	116.398.060.080,00	28.533.380.149,00	89,612,213,026,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.881.648.940,00	235.512.051.262,00	139.758.690.000,00	111.509.170.000,00	119,985,147,912,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.177.586.304,00	6.038.713.964,00	470.000.000,00	1.055.511.770,00	286,294,112,00
Belanja Modal Aset Lainnya	-	78.962.000,00	254.945.040,00	185.800.000,00	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	26.553.965.877,00	9.153.526.845,00	5.849.213.219,00	36.357.598.000,00	24,057,616,910,00
Belanja Tidak Terduga	26.553.965.877,00	9.153.526.845,00	5.849.213.219,00	36.357.598.000,00	24,057,616,910,00
BELANJA TRANSFER	237.000.639.863,00	255.207.270.537,00	252.233.051.666,00	126.026.304.645,00	250,811,903,178,00



Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2022	2023	2024	2025	2026*)
Belanja Bagi Hasil	6.664.212.649,00	7.205.792.096,00	8.292.958.766,00	7.914.796.700,00	6,974,685,894,00
Belanja Bantuan Keuangan	230.336.427.214,00	248.001.478.441,00	243.940.092.900,00	118.111.507.945,00	243,354,371,308,00
Jumlah Belanja	1.616.530.239.903,71	1.815.923.804.111,95	1.823.389.856.403,00	1.551.248.680.027,00	1,792,510,412,519,00

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab. Rokan Hulu

Keterangan: *)Proyeksi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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 penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah, Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pola-pola pembiayaan lainnya dari pihak ketiga dengan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Adapun beberapa pola pembiayaan untuk pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman Daerah

Cakupan pinjaman daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, terdiri dari :

- a. Pinjaman Jangka Pendek (< 1 Tahun), Pinjaman jangka pendek dengan waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.



- b. Pinjaman Jangka Menengah (> 1 Tahun), Pinjaman jangka menengah, jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya. Pinjaman jangka menengah, seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi masa jabatan Kepala Daerah di Daerah yang bersangkutan dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di Daerah yang tidak menghasilkan penerimaan Daerah.
 - c. Pinjaman Jangka Panjang (> 1 Tahun), Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (1) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman jangka panjang, diperuntukkan menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/ atau sarana daerah, menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, dan/ atau memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
- Dasar hukum terkait KPBU ada dua peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur dan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015, KPBU dilakukan dengan tujuan, antara lain :
- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta.
 - b. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.
 - c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.



- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.
- e. Mendorong kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan Usaha.

Sedangkan infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui KPBU adalah transportasi, jalan, sumberdaya air dan irigasi, air minum, sistem air limbah terpusat, sistem air limbah setempat, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, energi dan ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, konservasi energi, fasilitas perkotaan, kawasan, pariwisata, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana olahraga, kesehatan, lembaga pemasyarakatan dan perumahan rakyat. Dalam upaya percepatan penyelesaian infrastruktur jalan provinsi, yang bertujuan tidak hanya membuka akses dan kelancaran arus barang dan orang, akan tetapi diharapkan lebih kepada *Multiplier Effect* agar terjadi percepatan perekonomian di semua wilayah di Provinsi Riau.

Dari aspek keuangan, pola pembiayaan melalui pinjaman daerah, jangka waktu pelaksanaan sampai berakhirnya jabatan Kepala Daerah (2024), hanya tersisa waktu efektif 3 (tiga) tahun, Sedangkan melalui KPBU waktu pelaksanaan disesuaikan dengan perjanjian KPBU (kebutuhan) dengan pengendalian dan pengelolaan resiko secara bersama-sama.

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.



Pada tabel dibawah dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp. 83.633 milyar yang bersumber dari selisih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2023 sebesar Rp. 44.434 milyar, sedangkan pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengambil kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah, yaitu melalui penyertaan modal daerah sebesar Rp. 700.000.000,-. Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu. Tahun 2025 penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar 20.940 milyar rupiah. Lebih rinci terkait pembiayaan Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16
*Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022–2026*

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2022	2023	2024	2025	2026*)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.633.202.371,37	44.434.516.941,81	16.665.799.640,00	20.940.627.339,00	3.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	83.633.202.371,37	44.433.516.941,81	16.665.799.640,00	20.940.627.339,00	3.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah	0,00			0,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	83.633.202.371,37			0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.000.000.000,00	700.000.000,00	-	-
Pembiayaan Netto	83.633.202.371,37	43.434.516.941,81	15.965.799.640,00	20.940.627.339,00	3.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan	44.440.071.941,81	73.324.610.531,08	0,00	0,00	0,00



Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2022	2023	2024	2025	2026*)
Anggaran Daerah Tahun Berkenaan					

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab Rokan Hulu

Keterangan: *)Proyeksi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Rokan Hulu tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2025 harus sinergi dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran Pembangunan Provinsi Riau guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 diarahkan pada penyelesaian isu-isu strategis yang dilandaskan pada pencapaian visi dan misi pembangunan Rokan Hulu periode 2021-2026.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ini dirumuskan dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu dan menempatkan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pembangunan. Visi dan misi jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai Nilai Agama menuju Masyarakat Sejahtera”**. Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah



3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026

Visi: “Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai Nilai Agama menuju Masyarakat Sejahtera”					
No	Misi	Tujuan		Sasaran	
1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	1.1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
				1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2	Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah	2.1	Mewujudkan perekonomian yang produktif, kreatif, dan berdaya saing	2.1.1	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan
				2.1.2	Meningkatnya investasi daerah
				2.1.3	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
				2.1.4	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
				2.2.1	Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah
3	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	3.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	3.1.1	Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya
				3.1.2	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
				3.1.3	Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung negara
				3.1.4	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber



Visi: “Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai Nilai Agama menuju Masyarakat Sejahtera”					
No	Misi	Tujuan		Sasaran	
					daya air
		3.2	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	3.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
4	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda	4.1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	4.1.1	Meningkatnya kerukunan umat beragama
				4.1.2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
				4.1.3	Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
		4.2	Meningkatkan Pemajuan Budaya Daerah	4.2.1	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan	5.1	Mewujudkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	5.1.1	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi
				5.1.2	Meningkatnya penerapan e-government
				5.1.3	Meningkatnya pelayanan Publik yang handal
				5.1.4	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 diarahkan untuk mendukung tema dan kebijakan RPJMN Tahun 2025 – 2029. Arah kebijakan RPJMN teknokratik tahun 2025 – 2029 diarahkan pada Penguatan Fondasi Transformasi. Sedangkan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan sejumlah Agenda Pembangunan tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) AP 1 : Transformasi Sosial. Transformasi sosial ditempuh melalui pemenuhan pelayanan dasar, Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial.
- 2) AP 2 : Transformasi Ekonomi. Transformasi ekonomi ditempuh melalui hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
- 3) AP 3 : Transformasi Tata Kelola. Transformasi tata Kelola ditempuh melalui kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kapasitas ASN, regulasi efektif, digitalisasi pelayanan publik,



peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil.

- 4) AP 4: Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia. Perwujudan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia ditempuh melalui memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gantar Kawasan dan ketangguhan diplomasi.
- 5) AP 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ditempuh melalui memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Selanjutnya, 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.

Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 disamping mengacu pada



Visi dan misi RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, juga mengacu pada tema rencana Pembangunan Nasional dan rencana Pembangunan Provinsi di tahun berkenaan. Dalam mempercepat pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu bersinergi dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi, yaitu dengan menyelaraskan tema, prioritas dan arah kebijakan nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

Konsistensi Tema, Prioritas, dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu

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
	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),	Peningkatan pelayanan dasar dan kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumberdaya



Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		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 korupsi dan narkoba	Peningkatan tata kelola	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Dan Tata Kelola 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
Arah Kebijakan	1 Transformasi Sosial		
	Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun	Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus	
		Penyelenggaraan pendidikan inklusif	Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah dan Penyandang Disabilitas
		Peningkatan Literasi masyarakat	
	Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan	Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Guru
		Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)	Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar



Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
			dan Rujukan
	Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan	Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
		Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman	Meningkatkan ketersediaan air minum/bersih
		Fasilitasi peningkatan pelayanan air limbah domestik	Membangun sarana prasarana sanitasi
	Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif		
	Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM Berkualitas		
	Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan <i>dualsystem</i>		
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		
	Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)	Menumbuhkembangkan pengamalan kehidupan beragama	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat
	2 Transformasi Ekonomi		
	Penetapan hub. laut dan hub. udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	Membangun sistem jaringan transportasi yang terintegrasi
		Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi Desa	Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha ekonomi desa
		Peningkatan kerjasama antar Desa	
	Penguatan infrastruktur digital		
	Pengembangan infrastruktur transisi energi	Peningkatan akses dan infrastruktur Energi	
		Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau	
	Percepatan infrastruktur IKN		
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		
	Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan	



Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
		berketahanan iklim	
	3 Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)		
	Pengembangan skema graduasi bansos		
	Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya	Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
	Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
		Penambahan lapangan pekerjaan	
		Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja	
	Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
	Percepatan investasi dan ekspor non migas produk lahan	Peningkatan iklim dan promosi investasi	Memperbaiki iklim dan promosi Investasi
	Peningkatan produksi industri pengolahan	Peningkatkan nilai tambah dan kualitas produk industri	Mengembangkan Produk IKM & UMKM Lokal
		Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri	
	Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif		Memperbaiki iklim dan promosi Investasi
	Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi	Meningkatkan kemantapan jalan	Memantapkan jalan dan jembatan serta pemenuhan aksesnya
		Peningkatan Profesionalisme ASN	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan	
		Penataan manajemen ASN	
		Peningkatan pelayanan publik Inklusi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
		Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau	Meningkatkan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
			Berbasis Elektronik
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah
		Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan
		Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan)	Meningkatkan/ Mempertahankan produksi pertanian/ perkebunan dan perikanan
		Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM	Mengembangkan Produk IKM & UMKM Lokal
		Meningkatkan produksi perikanan budidaya	Meningkatkan/ Mempertahankan produksi pertanian/ perkebunan dan perikanan
		Peningkatan kompetensi aparatur desa	
		Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu	Meningkatkan aksesibilitas, amenities dan atraksi destinasi wisata serta kelembagaan pariwisata

Sumber: RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tema, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan dalam RKP, RKPD Provinsi Riau dengan RKPD Kabupaten Rokan Hulu sudah selaras. Berikut perbandingan sasaran dan target Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah dalam RKP, RKPD Provinsi Riau dan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025:

Tabel 4.3

Sasaran dan target Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah dalam RKP Nasional, RKPD Provinsi Riau dan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

No	Sasaran	Target		
		RKP Nasional 2025	RKPD Provinsi Riau 2025	RKPD Kabupaten Rokan Hulu 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,3 – 5,6	3,90 - 4,23	4,34 – 4,63
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	7,0 – 8,0	5,19 - 6,19	9,2 – 9,36
3	IPM	0,56 (IMM)	0,56 (IMM)	71,12-72,00 (IPM)
4	Tk.Pengangguran Terbuka (persen)	4,5 – 5,0	3,55 – 3,66	2,95 – 3,2



No	Sasaran	Target		
		RKP Nasional 2025	RKPD Provinsi Riau 2025	RKPD Kabupaten Rokan Hulu 2025
5	Rasio Gini (nilai)	0,379 – 0,382	0,318-0,324	0,232 - 0,242

4.2 Prioritas dan Sasaran 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) Kesetaraan 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.

Dalam hal pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada penyusunan RKPD Provinsi Riau tahun 2025, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Program Prioritas yang mendukung secara langsung terhadap hal sebagaimana dimaksud.

Prioritas pembangunan 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. Berdasarkan permasalahan pembangunan dalam RPJMD dan analisa permasalahan pada bab II RKPD, terdapat beberapa isu strategis pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu: 1) Perekonomian Rokan Hulu tahun 2023 ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 54,29 persen, rapuh terhadap krisis karena ketimpangan antar sektor yang tinggi; 2) Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Riau, yaitu sebanyak 74,38 ribu jiwa, hal ini menunjukkan luasnya cakupan wilayah pemukiman penduduk yang tergolong miskin yang ditangani; 3) Tingginya prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu yang mencapai 15,9 persen pada tahun 2023, angka tersebut masih dibawah Provinsi Riau yaitu sebesar 13,6 persen. Sehingga untuk aksi tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu memperoleh peringkat 12 dari 12 kabupaten/kota; 4) Angka Putus Sekolah siswa yang berumur 13-15 tahun di Kabupaten Rokan Hulu cukup tinggi, pada tahun 2023 mencapai 1,82 persen atau sebanyak 405 untuk tingkat SMP/MTS, sedangkan APM tingkat SMP/MTS sebesar 78,61 persen, nilai APM tersebut menunjukkan masih terdapat penduduk usia sekolah khususnya tingkat SMP/MTS sebesar 21,39 persen yang belum memanfaatkan fasilitas pendidikan; 5) Dari total panjang jalan dikabupaten 2.321,86 km, memiliki kondisi kerusakan berat mencapai 1,240,52 km.

Berdasarkan paparan prioritas nasional, provinsi dan isu strategis tersebut diatas, maka 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.



RKPD Tahun 2025 meliputi 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah, termasuk didalamnya prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi untuk menanggapi situasi saat ini dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini. Prioritas, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
*Prioritas Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025*

Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan
P1 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	IPM	71,12-72,00	1. Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah dan Penyandang Disabilitas 2. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Guru 3. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 4. Meningkatkan Keluarga sejahtera 5. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,90-13,04 Tahun	
		Rata rata Lama Sekolah	8,82-8,93 Tahun	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,94-71,82 Tahun	
P2 Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Mewujudkan perekonomian yang produktif, kreatif dan berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi	4,34-4,63 persen	1. Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha ekonomi desa 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin 3. Perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin pasca covid-19 4. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja 5. Meningkatkan/ Mempertahankan produksi pertanian/ perkebunan dan perikanan 6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani dan Pelaku Usaha 7. Mengembangkan Produk IKM & UMKM Lokal 8. Meningkatkan pendapatan asli daerah 9. Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan 10. Memperbaiki iklim dan promosi Investasi 11. Meningkatkan aksesibilitas, amenities
	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	9,36-9,20 persen	
		Tingkat pengangguran terbuka	3,20-2,95 persen	
	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHB (miliar rupiah)	Rp. 53.583,53 miliar rupiah	
		Indeks Gini	0,242-0,232 point	
		PDRB perkapita ADHB (pendapatan perkapita penduduk)	107,65-114,79 juta rupiah	
		Persentase PAD terhadap total pendapatan	14,84 persen	
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	75,15	
Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp. 5189,41		



Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan
		(PMTB)	Milliar Rupiah	dan atraksi destinasi wisata serta kelembagaan pariwisata
	Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	1.166.667	
	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Rata-rata capaian pelayanan infrastruktur dasar	72,10	1. Memantapkan jalan dan jembatan serta pemenuhan aksesnya 2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi
P3 Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	90,00 persen	3. Meningkatkan ketersediaan air minum/bersih
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	91,30 persen	4. Membangun sarana prasarana sanitasi 5. Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Kumuh
		Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	100 persen	6. Pemenuhan Infrastruktur Gedung Negara untuk Mendukung Pelayanan Publik 7. Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/ banjir
		Persentase kawasan kumuh yang ditangani	16,41 persen	8. Meningkatkan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan
		Persentase perumahan dan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	59 persen	9. Meningkatkan Kesesuaian pemanfaatan dan Pengendalian Ruang 10. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana
		Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung negara	Persentase bangunan gedung Negara dalam kondisi baik	76,89 persen
	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	74 persen	
	Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun	11,50 persen	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Peningkatan Indeks Kualitas Air - Peningkatan Indeks Kualitas Udara - Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	- 59,67 - 87,64 - 40,55		
P4 Peningkatan kualitas	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang	Persentase penyelesaian konflik sosial/SARA	100	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam



Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan
kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	harmonis			kehidupan masyarakat
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	57,5	2. Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan
	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Angka kejadian konflik SARA	0	3. Mendorong Berkembangnya Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Kerukunan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda/Perkada	100 persen	4. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	- Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani - Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	- 3 - 90,1 persen	5. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Daerah
	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	45 persen	
P5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Mewujudkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	B	1. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
	Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Indek Kepuasan Masyarakat	82,5	2. Meningkatkan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
	Meningkatnya penerapan e-government	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,5	3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	100 persen	4. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	5. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah

Untuk dapat melihat sinergitas kebijakan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi terhadap kebijakan dan sasaran kabupaten tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.5
Sinergisitas Kebijakan Provinsi Riau Dengan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

PROVINSI RIAU							KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Tata Kelola	Pemenuhan Prasarana Dasar	Meningkatnya cakupan pelayanan Infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (persen)	100	Meningkatkan ketersediaan air minum	Fasilitasi percepatan pelayanan SPAM Regional	Peningkatan Pemenuhan Dan Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Berimbang Sesuai Tata Ruang Dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum/Bersih	90,00	Meningkatkan ketersediaan air minum/bersih	Pemenuhan Akses Air Minum Perpipaian
					Membangun sarana prasarana sanitasi	Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	91,3		Membangun sarana prasarana sanitasi
			Persentase Rumah tangga Yang memiliki Akses terhadap Layanan sanitasi layak (persen)	100	Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh	Fasilitasi peningkatan pelayanan air limbah domestik			Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100	Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan atau Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah
									Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani	16,41	Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Kumuh	Penataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur



PROVINSI RIAU							KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
												Kawasan Permukiman Kumuh
									Persentase Perumahan dan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasana Sarana dan Utilitas umum)	59	Meningkatkan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
		Meningkatnya akses ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (persen)	96,94	Meningkatkan akses dan infrastruktur energi dan sumber energi lainnya ke seluruh wilayah	Peningkatan akses dan infrastruktur Energi	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >25 (tahun)	9,5	-Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan	-Peningkatan Akses pendidikan menengah dan khusus -Peningkatan kualitas lulusan smk sesuai	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses Dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	8,82-8,93	Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan Bagi Semua Anak Usia Sekolah dan Penyandang Disabilitas



PROVINSI RIAU							KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	
					vokasi -Meningkatkan Kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	dengan kebutuhan dudi (dunia usaha dan dunia industri) -Penyelenggaraan pendidikan inklusif Peningkatan kualitas dan Pemerataan tenaga pendidik	Dan Kesehatan					Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Guru	Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan Pemerataan Tenaga Guru
			Harapan Lama sekolah (tahun)	13,54	Meningkatkan implementasi Literasi masyarakat	Peningkatan Literasi masyarakat			Angka Harapan Lama Sekolah	12,90-13,04	Meningkatkan implementasi Literasi masyarakat	Peningkatan Literasi masyarakat	
		Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama (poin)	77,11	-Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat -Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama -Meningkatkan	Menumbuh kembangkan pengamalan kehidupan beragama	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Kondusif Serta Pelestarian Adat Dan Budaya Daerah	Meningkatnya Kerukunan umat beragama	Angka Kejadian Konflik SARA	0	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan Masyarakat Mendorong Berkembangnya Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Keamanan, Ketentraman	Peningkatan dan Pengamalan dalam Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Peningkatan Toleransi, Kerjasama dan Kesetaraan Antar Umat Beragama	



PROVINSI RIAU							KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
					ketentraman di masyarakat						dan Kerukunan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
											Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ideologi Pancasila
	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,56	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses Dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan Dan Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,94-71,82	Meningkatkan Keluarga Sejahtera Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)	Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Balita dan Angka Kesakitan (morbiditas) Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam gerakan hidup bersih dan sehat



PROVINSI RIAU							KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
											Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Kepemudaan dan Olahraga	(GERMAS) Peningkatan Peran Pemuda Dalam Prestasi Olahraga
	Kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks ketimpangan gender (poin)	0,37	Meningkatnya Kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Kondusif Serta Pelestarian Adat Dan Budaya Daerah	Mewujudkan kehidupan Masyarakat yang harmonis	Indeks Pemberdayaa Gender (IDG)	57,5	Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
					Meningkatkan kualitas keluarga serta perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan			Persentase Penyelesaian Konflik Sosial/SARA	100		
								Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	1		
									Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	92,5		Penurunan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Penyediaan Layanan Pengaduan dan Perlindungan



PROVINSI RIAU							KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Nilai survei penilaian integrasi (poin) Nilai survei indeks berakhlak (poin) Nilai survei kepuasan masyarakat (poin)	66,07 60,90 86,15	Meningkatkan profesionalisme ASN Meningkatkan Kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan serta kepatuhan penerapan SOP Pelayanan Meningkatkan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	Peningkatan Profesionalisme ASN Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana Kediklatan Penataan manajemen ASN Peningkatan pelayanan publik inklusi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Indek Kepuasan Masyarakat	82.5	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dalam Mendukung Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan dalam Penerapan SOP Pelayanan Publik
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, Kolaboratif dan akuntabel	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (poin)	3,06	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset Meningkatkan akuntabilitas	Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau		Meningkatnya penerapan egovernment	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.5	Meningkatkan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik



PROVINSI RIAU							KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
					kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan kualitas pengawasan daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah						
			Capaian akuntabilitas kinerja (nilai)	73,03	Meningkatkan kualitas perencanaan daerah			Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	100	Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan	Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
			Capaian akuntabilitas keuangan (predikat)	WTP	Meningkatkan tata laksana Pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan			Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah	Peningkatan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah
Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemenuhan Infrastruktur	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang / Barang Melalui Terminal / Dermaga/ Bandara Pertahun (Persen)	1,79	Memantapkan jalan dan jembatan Mengembangkan Sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	Meningkatkan kemantapan Jalan Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	Peningkatan Pemenuhan Dan Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Berimbang Sesuai Tata Ruang Dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastrukturnya pendukungnya	Persentase peningkatan pergerakan orang/ barang melalui terminal/ dermaga/ bandara pertahun	11.5	Memantapkan jalan dan jembatan serta pemenuhan aksesnya Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang Terintegrasi	Peningkatan Akses Jalan dan Jembatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlengkapan



PROVINSI RIAU							KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
								Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung Negara	Persentase bangunan gedung negara dalam kondisi baik	76.89	Pemenuhan Infrastruktur Gedung Negara untuk Mendukung Pelayanan Publik	Jalan, Terminal dan Pengujian Kendaraan Bermotor Pemenuhan Infrastruktur Gedung Pemerintah
								Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	74	Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/ banjir	Peningkatan Sarana dan Prasarana Irigasi dan Penanganan Abras/Banjir
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	72,41	Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim	Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim	Peningkatan Pemenuhan Dan Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Berimbang Sesuai Tata Ruang Dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air	59.67	Meningkatkan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan	Peningkatan Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Air
									Peningkatan Indeks Kualitas Udara	87.64		Peningkatan Pengendalian Kualitas Udara



PROVINSI RIAU							KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
									Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	40.55		Peningkatan Pengendalian Kualitas Tutupan Lahan
					Meningkatkan Konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati							Peningkatan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Peningkatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah (B3)
											Meningkatkan Kesesuaian pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Peningkatan Kesesuaian pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
											Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana	Peningkatan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana



PROVINSI RIAU							KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
											Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan non Kebakaran
		Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (persen)	17,94	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau						
Penguatan Ekonomi	Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe)	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	72,37	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	75.15	Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan	Peningkatan Ketersediaan Keamanan dan Kualitas Bahan Pangan



PROVINSI RIAU							KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
	Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan)	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	188,62	Memperbaiki iklim dan Promosi investasi	Peningkatan iklim dan promosi investasi Peningkatkan nilai tambah dan kualitas produk industri Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan) Mendorong pengembangan SIKIM dan Kawasan industri		Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (Miliar Rupiah)	5189.41	Memperbaiki iklim dan promosi Investasi	Peningkatan Promosi Investasi
	Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	PDRB per kapita (juta rupiah)	160,97	Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM		Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHB (dalam miliar)	53.583,53	Meningkatkan/ Mempertahankan produksi pertanian/ perkebunan dan perikanan	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
			Rasio Gini	0,303	Meningkatkan Kinerja BUMD, BLUD, pajak daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatkan produksi perikanan budidaya			Rasio Gini	0,242-0,232		Peningkatan Produksi Perikanan



PROVINSI RIAU							KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
			Nilai tukar petani (poin)	167,52					PDRB perkapita (pendapatan perkapita penduduk)	52,74	Mengembangkan Produk IKM & UMKM Lokal	Fasilitasi Dalam Pengembangan Produk IKM dan UMKM Lokal
											Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani dan Pelaku Usaha	Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian dan Pelaku Usaha
									Persentase Pertumbuhan PAD	14.84	Meningkatkan pendapatan asli daerah	Peningkatan Sumber-sumber Potensi Pendapatan Baru
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,8289	Meningkatkan Kualitas layanan Dan kefungsian Sosial masyarakat	Peningkatan kompetensi aparatur desa		Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	9,36-9,20	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin	Peningkatan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan melalui perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin pasca pandemi
					Meningkatkan	Pengembangan					Perlindungan dan	



PROVINSI RIAU							KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	
					kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiagaan bencana melalui perlindungan dan jaminan sosial Meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM Memperkuat Ekonomi desa dan kawasan perdesaan Memperkuat pemerintahan desa	ekonomi pedesaan sesuai potensi desa Peningkatan kerjasama antar desa						jaminan sosial bagi penduduk miskin pasca pandemi covid-19 Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha ekonomi desa	Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing BUMDes Dalam Memperkuat Ekonomi Desa
			Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,05	Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja		Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	3,20-2,95	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja	Peningkatan Keterampilan, Kompetensi dan Produktivitas Pencari Kerja	



PROVINSI RIAU							KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
					Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja Meningkatkan kemandirian dan kepeloporan pemuda	Penambahan lapangan pekerjaan Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja						
	Pariwisata Berbudaya Melayu	Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (milyar rupiah)	26.947,14	Meningkatkan aksesibilitas dan amenitas pariwisata Meningkatkan Promosi dan atraksi wisata	Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu		Meningkatnya daya Tarik Objek wisata Daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	1,166,667	Meningkatkan aksesibilitas, amenitas dan atraksi destinasi wisata serta kelembagaan pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Secara Berkelanjutan



PROVINSI RIAU							KABUPATEN/KOTA					
PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN
		Meningkatnya ketahanan Budaya melayu	Persentase pemajuan budaya melayu Riau (persen)	54,54	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Kondusif Serta Pelestarian Adat Dan Budaya Daerah	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang terkelola, termanfaatkan, berkembang dan terbina	45	Meningkatkan Pengelolaan, Pengembangan, Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	Peningkatan Pengelolaan, Pengembangan, Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah
		Meningkatnya ekspresi dan warisan budaya melayu	Nilai ekspresi budaya (nilai) Nilai warisan budaya	47,69 57,4	Meningkatkan pelestarian dan pengakuan atas seni dan budaya lokal							



Selanjutnya di dalam 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. Untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten Rokan hulu, Bappeda kabupaten Rokan hulu telah menyiapkan aplikasi perencanaan (SIPD-RI). 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 perkotaan dan pedesaan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan, pelestarian seni dan budaya;
5. Peningkatan tata pemerintahan yang baik, jaminan kehidupan politik dan perlindungan hukum

Hasil reses yang telah dilakukan dan diparipurnakan oleh DPRD, disampaikan kepada Bappeda terdiri dari 1.802 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.

Pada dokumen RKPD tahun 2025 ini juga memuat dukungan program prioritas terhadap prioritas pembangunan yang sudah di tetapkan. Terdapat beberapa program prioritas yang digunakan oleh lebih dari satu Perangkat Daerah, salah satunya seperti Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang digunakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Secara detail dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Prioritas Pembangunan dan Dukungan Program Prioritas Tahun 2025

NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	416.536.965.657,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		2	Program Pengelolaan Pendidikan	31.457.381.840,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	453.657.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga



NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
1	2	3	4	5	6		
	Kesehatan	4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.160.539.500,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga		
		5	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	700.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga		
		6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	204.563.588.822,00	Dinas Kesehatan		
		7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	43.163.368.320,00	Dinas Kesehatan		
		8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	89.383.000,00	Dinas Kesehatan		
		9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	109.964.600,00	Dinas Kesehatan		
		10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	448.204.000,00	Dinas Kesehatan		
		11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.295.676.709,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
		12	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	286.716.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
		13	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	415.070.900,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
		14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.758.815.603,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip		
		15	Program Pembinaan Perpustakaan	228.951.900,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip		
		16	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip		
		JUMLAH PRIORITAS I			711.718.283.851,00		
		2	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.185.651.287,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				2	Program Pemberdayaan Sosial	728.236.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3	Program Rehabilitasi Sosial			485.670.500,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			1.133.648.250,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
5	Program Penanganan Bencana			119.949.750,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.849.944.881,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan		
7	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			732.465.950,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan		
8	Program Penanganan Kerawanan Pangan			23.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan		
9	Program Pengawasan Keamanan Pangan			22.706.600,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan		
10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			400.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan		
11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			2.314.987.700,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan		
12	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan			700.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan		
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6.935.726.326,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa		
14	Program Administrasi Pemerintahan Desa			1.121.411.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa		
15	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat			540.178.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa		
16	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja			1.564.727.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja		
17	Program Hubungan Industrial			72.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja		



NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.921.110.153,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		19	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	155.016.600,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		20	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	58.901.600,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		21	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	447.465.400,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.728.038.764,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		23	Program Promosi Penanaman Modal	504.949.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		24	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	15.972.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.655.791.456,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		26	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.889.582.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		27	Program Pemasaran Pariwisata	396.377.800,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		28	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.709.239.900,00	Sekretariat Daerah
		29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.505.418.303,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	223.127.500,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		31	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.294.400.000,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		32	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	114.135.000,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		33	Program Penyuluhan Pertanian	666.564.000,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.393.853.160,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
		35	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.820.190.740,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
		36	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.963.900.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
		37	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	149.710.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
		38	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	125.340.400,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
		39	Program Perizinan Usaha Pertanian	113.848.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
		40	Program Penyuluhan Pertanian	44.819.800,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
		41	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	7.275.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		42	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	46.830.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		43	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	344.534.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		44	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	263.670.100,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.185.404.499,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		46	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.283.662.500,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.817.122.019,00	Badan Pendapatan Daerah
		48	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.343.282.400,00	Badan Pendapatan Daerah
JUMLAH PRIORITAS II				120.387.961.838,00	



NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
3	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.202.995.350,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	14.159.470.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	7.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		4	Program Penyelenggaraan Jalan	52.916.950.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	481.049.500,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	640.749.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	400.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.555.613.600,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.180.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		10	Program Penataan Bangunan Gedung	12.804.171.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.187.985.528,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		12	Program Pengembangan Perumahan	820.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		13	Program Kawasan Permukiman	240.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		14	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	536.287.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		15	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	49.100.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.622.031.764,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		17	Program Penanggulangan Bencana	817.292.230,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.074.280.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
		19	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	687.415.700,00	Dinas Lingkungan Hidup
		20	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	936.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		21	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	47.052.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
		22	Program Pengelolaan Persampahan	9.277.738.020,00	Dinas Lingkungan Hidup
		23	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	67.650.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.260.666.329,00	Dinas Perhubungan
		25	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	2.531.335.450,00	Dinas Perhubungan
		26	Program Pengelolaan Pelayaran	7.025.600,00	Dinas Perhubungan
JUMLAH PRIORITAS III				224.553.759.171,00	
4	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	178.284.250,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		2	Program Perlindungan Perempuan	75.992.500,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	12.080.150,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		4	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	311.678.500,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		5	Program Perlindungan Khusus Anak	134.685.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6
		6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.978.999.677,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		7	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	9.399.653.180,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		8	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.065.035.482,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		9	Program Pengembangan Kebudayaan	933.327.250,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		10	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.571.738.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		11	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	249.300.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
JUMLAH PRIORITAS IV				25.910.773.989,00	
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.763.234.629,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		2	Program Pendaftaran Penduduk	170.835.400,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.595.251.783,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		4	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.745.608.922,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.793.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54.670.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		7	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.102.123.300,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		8	Program Pelayanan Penanaman Modal	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		9	Program Pengelolaan Arsip	69.956.250,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
		10	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	18.834.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
		11	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	99.742.600	Sekretariat Daerah
		12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.064.382.533,00	Sekretariat Daerah
		13	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	20.860.249.800,00	Sekretariat Daerah
		14	Program Pengelolaan Perbatasan	134.010.600,00	Sekretariat Daerah
		15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.688.954.464,00	Sekretariat Dprd
		16	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	33.220.674.200,00	Sekretariat Dprd
		17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.720.909.539,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		18	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.488.830.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		19	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.922.960.950,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		20	Program Riset Dan Inovasi Daerah	1.326.462.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.652.126.708,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		22	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	164.954.478.945,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		23	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.192.318.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.933.750.954,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
		25	Program Kepegawaian Daerah	3.089.282.600,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan



NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	
				Dan Pelatihan	
		26	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	454.175.200,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
		27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.736.018.169,00	Inspektorat
		28	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.594.794.000,00	Inspektorat
		29	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	864.500.000,00	Inspektorat
		30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.921.711.520,00	Kecamatan Rambah
		31	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25.122.000,00	Kecamatan Rambah
		32	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	202.958.200,00	Kecamatan Rambah
		33	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.315.000,00	Kecamatan Rambah
		34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.154.182.353,00	Kecamatan Tambusai
		35	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	27.340.000,00	Kecamatan Tambusai
		36	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	454.129.800,00	Kecamatan Tambusai
		37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.026.946.764,00	Kecamatan Rokan Iv Koto
		38	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	26.205.600,00	Kecamatan Rokan Iv Koto
		39	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	212.340.200,00	Kecamatan Rokan Iv Koto
		40	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.904.000,00	Kecamatan Rokan Iv Koto
		41	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.440.000,00	Kecamatan Rokan Iv Koto
		42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.118.807.187,00	Kecamatan Kepenuhan
		43	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	28.953.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		44	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	159.924.800,00	Kecamatan Kepenuhan
		45	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	20.100.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		46	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.130.211.901,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		47	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	31.872.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		48	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	153.367.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		49	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.400.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.122.856.141,00	Kecamatan Ujung Batu
		51	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	23.852.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		52	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	397.164.400,00	Kecamatan Ujung Batu
		53	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.000.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		54	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.581.883.749,00	Kecamatan Kabun
		55	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.571.600,00	Kecamatan Kabun
		56	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	114.255.800,00	Kecamatan Kabun
		57	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.948.000,00	Kecamatan Kabun
		58	Program Pembinaan Dan	5.280.000,00	Kecamatan Kabun



NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			Pengawasan Pemerintahan Desa		
		59	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.796.128.932,00	Kecamatan Tandun
		60	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	46.105.000,00	Kecamatan Tandun
		61	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	121.147.000,00	Kecamatan Tandun
		62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.972.783.827,00	Kecamatan Rambah Samo
		63	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	26.794.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		64	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	122.256.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		65	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.950.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		66	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.400.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.905.075.481,00	Kecamatan Rambah Hilir
		68	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	19.320.800,00	Kecamatan Rambah Hilir
		69	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	189.264.400,00	Kecamatan Rambah Hilir
		70	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.520.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		71	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.030.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		72	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.671.353.343,00	Kecamatan Bangun Purba
		73	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	27.708.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		74	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	136.085.300,00	Kecamatan Bangun Purba
		75	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.640.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		76	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.160.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		77	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.926.494.652,00	Kecamatan Tambusai Utara
		78	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	33.290.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		79	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	123.073.300,00	Kecamatan Tambusai Utara
		80	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.713.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		81	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.400.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.352.197.450,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		83	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	23.680.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		84	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	145.858.200,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		85	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.200.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		86	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.320.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.041.686.903,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		88	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	47.425.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		89	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	84.500.200,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		90	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.360.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		91	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.833.200,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam



NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.693.024.628,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		93	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	21.940.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		94	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	131.974.300,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		95	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.000.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		96	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.520.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.563.547.018,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto
		98	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	19.451.000,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto
		99	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	103.886.800,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto
		100	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.640.000,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto
		101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.370.645.433,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		102	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.080.757.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		103	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.194.437.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		104	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	367.188.150,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		105	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	164.608.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		106	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.640.347.500,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
JUMLAH PRIORITAS V				468.677.901.178,00	
TOTAL PRIORITAS				1.551.248.680.027,00	

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

Dalam 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 DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang tertuang didalam bab ini memberikan gambaran dan penjelasan tentang program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya penganggaran harus didasarkan pada pencapaian sasaran pembangunan yang efektif dan efisien karena perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat dicapai. Anggaran daerah harus berorientasi manfaat untuk masyarakat dan pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function tetapi money follow program prioritas dengan kata lain tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata dan fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya.

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. Merujuk kepada pendekatan pembangunan dalam menyusun RKP Tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menerapkan pendekatan tersebut didalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yaitu:

1. Holistik-Tematik: pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama, dimana pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, provinsi dan daerah, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah;
2. Integratif: pendekatan yang menyatukan berbagai aspek kedalam satu proses yang mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu Perangkat Daerah dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada Perangkat Daerah lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas;



3. Spasial: pendekatan yang digunakan untuk menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa Perangkat Daerah untuk diintegrasikan dan diselaraskan dengan usulan yang diajukan.

Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Jadi, perencanaan pembangunan dengan tiga pendekatan diatas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efesiensi sasaran pembangunan daerah. Pendekatan ini diyakini mampu memacu kerjasama yang kuat antar Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan pendekatan holistik-tematik dan integratif mensyaratkan Perangkat Daerah bersinergi dan berbagai peran dalam menjalankan suatu program atau kegiatan prioritas.

Selanjutnya, strategi penyusunan program yang berbasis pada norma pembangunan yang terdiri dari: (1) pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait, (2) pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak justru menyebabkan masyarakat menjadi lemah, (3) pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar, (4) pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem dan (5) pembangunan harus mendorong tumbuh kembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan bagi masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 telah disinergikan dengan RKP Tahun 2025. Upaya pemulihan ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 masih terus dilakukan, penekanan pendanaan juga diarahkan pada kebijakan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur, percepatan penghapusan kemiskinan, penanganan stunting, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, peningkatan kualitas sumber daya manusia (kesehatan dan pendidikan), pemulihan dunia usaha, dan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan peningkatan produktivitas.

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten



Rokan Hulu untuk jangka menengah adalah merupakan arah bagi Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, kedudukan dokumen RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan diarahkan untuk peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pariwisata serta iklim investasi, pemenuhan infrastruktur wilayah pedesaan dan perkotaan, peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya serta peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh 45 Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
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 Usaha Kecil Menengah, 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 Holtikultura
20. Dinas Peternakan dan Perkebunan
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD



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

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025
Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2025	Persentase
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	451.308.543.997,00	29,09%
2	Dinas Kesehatan	248.374.508.742,00	16,01%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.401.213.850,00	6,09%
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	90.824.057.128,00	5,85%
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	22.443.688.339,00	1,45%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.439.323.994,00	0,42%



No	Nama Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2025	Persentase
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.365.876.187,00	0,54%
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.043.505.131,00	0,58%
9	Dinas Lingkungan Hidup	17.090.136.820,00	1,10%
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.934.070.029,00	0,83%
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	8.597.316.826,00	0,55%
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.997.463.609,00	0,39%
13	Dinas Perhubungan	15.799.027.379,00	1,02%
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.290.654.005,00	0,86%
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6.219.220.753,00	0,40%
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.298.959.764,00	0,60%
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.696.116.506,00	0,63%
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	6.126.557.753,00	0,39%
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	14.803.644.803,00	0,95%
20	Dinas Peternakan dan Perkebunan	20.611.662.100,00	1,33%
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.399.101.099,00	0,93%
22	Sekretariat Daerah	70.867.625.433,00	4,57%
23	Sekretariat DPRD	68.909.628.664,00	4,44%
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.459.163.489,00	0,93%
25	Badan Pendapatan Daerah	21.160.404.419,00	1,36%
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	210.798.924.453,00	13,59%
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	9.477.208.754,00	0,61%
28	INSPEKTORAT	16.195.312.169,00	1,04%
29	Kecamatan Rambah	3.165.106.720,00	0,20%
30	Kecamatan Tambusai	3.635.652.153,00	0,23%
31	Kecamatan Rokan IV Koto	3.295.836.564,00	0,21%
32	Kecamatan Kepenuhan	3.327.784.987,00	0,21%
33	Kecamatan Kunto Darussalam	3.327.850.901,00	0,21%
34	Kecamatan Ujung Batu	4.547.872.541,00	0,29%
35	Kecamatan Kabun	2.725.939.149,00	0,18%
36	Kecamatan Tandun	1.963.380.932,00	0,13%
37	Kecamatan Rambah Samo	2.150.183.827,00	0,14%
38	Kecamatan Rambah Hilir	2.123.210.681,00	0,14%
39	Kecamatan Bangun Purba	1.842.946.643,00	0,12%
40	Kecamatan Tambusai Utara	2.095.970.952,00	0,14%
41	Kecamatan Bonai Darussalam	1.532.255.650,00	0,10%
42	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	2.208.805.303,00	0,14%
43	Kecamatan Kepenuhan Hulu	1.859.458.928,00	0,12%
44	Kecamatan Pendalian IV Koto	1.695.524.818,00	0,11%
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.817.983.083,00	0,76%
JUMLAH		1.551.248.680.027,00	100%

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu

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, Adapun program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
						Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga			451.308.543.997,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			447.994.347.497,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			447.994.347.497,00	
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	416.536.965.657,00	
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	406.900.348.207,00	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4000 Orang/bulan	406.900.348.207,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	797.565.450,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	14.310.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	314.041.950,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9407/3900 Paket	77.000.000,00	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	152.213.500,00	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	240.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	8.401.160.000,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,258 Laporan	4.560.000,00	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	186.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	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	8.160.600.000,00	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	437.892.000,00	
	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	52.480.000,00	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	185.412.000,00	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	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTsAngka Partisipasi Kasar (APK) SD/MIPersentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasiPersentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTsAngka Partisipasi Kasar (APK) PAUDPersentase sekolah yang terakreditasi SD/MIPersentase sekolah yang terakreditasi PAUDAngka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	100 Persen109.41 Persen20 Persen87.5 Persen93 Persen95 Persen98 Persen99 Persen	31.457.381.840,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	12.389.830.800,00	
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu				
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	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	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	3.800.000.000,00	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	200.000.000,00	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	200.000.000,00	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	76.628.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	177 Orang	470.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar				
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	178,950 Satuan Pendidikan	62.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar				
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	738 Orang	2.117.442.300,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300 Orang	83.828.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan				
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	300 Komunitas	97.428.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi				
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	300 Kegiatan	141.088.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru				
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	4.200.000.000,00	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	91.416.500,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	172699 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	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	400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	17.023.652.040,00	
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100 Unit	3.000.000.000,00	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	200.000.000,00	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	200.000.000,00	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	6.190.285.490,00	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	79.814.000,00	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	4.600.200.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	125 Orang	30.461.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah				
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	133 Satuan Pendidikan	89.702.500,00	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	41.000.000,00	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	883.605.050,00	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	79.414.000,00	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	75.914.000,00	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	76.628.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru				
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	16 Orang	76.628.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
	1	01	02	2.02	0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	200.000.000,00	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	1.967.271.000,00	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7 Unit	600.000.000,00	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	266.879.200,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	389.337.300,00	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	76.628.000,00	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	40.000.000,00	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	76.628.000,00	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	76.628.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	76.628.000,00	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	214.542.500,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5,250 Paket	50.000.000,00	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	100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Persen	76.628.000,00	
	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	76.628.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.314.196.500,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			3.314.196.500,00	
	3	2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Persentase wirausaha muda	0.053 Persen 80 Persen	453.657.000,00	
	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	100 Persen	153.657.000,00	
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	50 Orang	67.780.000,00	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	85.877.000,00	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	300.000.000,00	
	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	300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
4	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	30 Medali	2.160.539.500,00	
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	347.645.000,00	
	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	347.645.000,00	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	1.337.219.500,00	
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah				
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	1 Orang	437.219.500,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan Dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	111 Orang	900.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 Persen	475.675.000,00	
	2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan Dan Petualangan				
							Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	475.675.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
5	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan	50 Persen	700.000.000,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 Persen	700.000.000,00	
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	700.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
						Dinas Kesehatan			248.374.508.742,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			248.374.508.742,00	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			248.374.508.742,00	
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	204.563.588.822,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	10.000.000,00	
	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	10.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	124.756.490.922,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1016 Orang/bulan	124.748.990.922,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.500.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Persen	769.586.510,00	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.742.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	175.590.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	90.319.510,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	102.570.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	395.365.000,00	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	106.058.000,00	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	76.918.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	29.140.000,00	Dinas Kesehatan



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	8.555.759.590,00	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.000.000,00	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	1.199.999.590,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.343.760.000,00	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	665.693.800,00	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.556.000,00	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	363.317.800,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	51.820.000,00	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	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	69.700.000.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	69.700.000.000,00	Dinas Kesehatan
7	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 ODF) di Kabupaten Rokan Hulu	100 Persen 5 (Puskesmas) Persen 5 (RSUD) Persen 90 Persen	43.163.368.320,00	
	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	10.883.215.770,00	
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas				
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	6.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	6.000.000,00	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	400.000.000,00	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	300.000.000,00	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	4.100.000.000,00	Dinas Kesehatan



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	400.000.000,00	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	1.400.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	6.000.000,00	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	160.278.000,00	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	100.000.000,00	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 peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	10.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3.960.000.270,00	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	34.937.500,00	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	32.103.238.950,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14027 Orang	34.913.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13398 Orang	33.909.800,00	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	34.211.800,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74995 Orang	32.378.400,00	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	29.462.000,00	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	30.719.680,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39285 Orang	25.549.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Penderita Hipertensi			
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115075 Orang	27.674.800,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Penderita Diabetes Melitus			
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5077 Orang	38.272.000,00	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	35.239.600,00	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	25.620.000,00	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	33.708.000,00	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	6.280.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Gizi Masyarakat			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	26.650.000,00	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	22.280.000,00	Dinas Kesehatan



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	20.400.000,00		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	1.149.663.800,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	224.255.000,00		
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dan Pasca Krisis Kesehatan					Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	31.930.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular					Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	125.339.730,00		
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3 Dokumen	29.106.822.200,00		
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional					Dinas Kesehatan
						Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	115 Paket	18.220.000,00		
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	20.670.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	249.497.000,00		
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/Kota					Dinas Kesehatan
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	22 Unit	70.730.200,00		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)					



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	60.775.500,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	66.467.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3 Unit	411.716.440,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	31.710.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0045	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.194.000,00	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	28.980.000,00	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 Persen	151.193.600,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	151.193.600,00	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	25.720.000,00	
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	5 Unit	25.720.000,00	Dinas Kesehatan
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi	100 Persen	89.383.000,00	
	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	16.650.000,00	
	1	02	03	2.01	0002	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	1 Dokumen	16.650.000,00	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	25.420.600,00	
	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	25.420.600,00	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	47.312.400,00	
	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	47.312.400,00	Dinas Kesehatan



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
9	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pangan, industri rumah tangga dan farmasi yang aman	100 Persen	109.964.600,00	
	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	26.750.000,00	
	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	26.750.000,00	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	18.499.800,00	
	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	18.499.800,00	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	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	30.499.800,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
						Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	30.499.800,00	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	34.215.000,00	
	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	34.215.000,00	Dinas Kesehatan
10	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)	100 Persen	448.204.000,00	
	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	448.204.000,00	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	448.204.000,00	Dinas Kesehatan
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			94.401.213.850,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			94.401.213.850,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			94.401.213.850,00	
11	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	19.202.995.350,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	29.963.400,00	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.243.400,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	16.070.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.650.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	9.211.238.300,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1190 Orang/bulan	9.199.938.300,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.650.000,00	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.650.000,00	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	50.000.000,00	
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.738.003.550,00	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.341.000,00	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	136.423.400,00	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	726.365.650,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53.500.000,00	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	14.998.500,00	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	784.375.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	29.897.700,00	
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	29.897.700,00	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	4.418.406.400,00	
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13.000.000,00	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	240.206.400,00	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	4.165.200.000,00	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	3.725.486.000,00	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	57.940.000,00	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	3.373.746.000,00	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	93.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12	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	14.159.470.000,00	
	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	12.866.220.000,00	
	1	03	02	2.01	0086	Revitalisasi Danau	Jumlah Danau yang Direvitalisasi	1 Danau	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	02	2.01	0091	Operasi Dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Bendungan	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	12.5 KM	6.580.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	4.686.170.000,00	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	100.050.000,00	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	100.000.000,00	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				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	800.000.000,00	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	1.293.250.000,00	
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,4 KM	650.000.000,00	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	600.000.000,00	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	43.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
13	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	100 Persen	7.000.000.000,00	
	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	7.000.000.000,00	
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	7 Sistem Drainase Perkotaan	6.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	06	2.01	0031	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
14	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	61,44 Persen	52.916.950.000,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Persentase Jumlah Jaringan Jalan Kondisi Baik	74,31 Persen 25,14 Persen	52.916.950.000,00	
	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	250.000.000,00	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	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	20 KM	450.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10 KM	10.760.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	7.384.000.000,00	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	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan				
							Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	4 Jembatan	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan				
							Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	6.190.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan				
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	900 KM	450.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan				
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	30 KM	18.950.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan				
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	400 KM	7.132.950.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
15	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	80 Persen	481.049.500,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 Persen	288.809.100,00	
	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	74.115.800,00	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	67.285.600,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi Atau Analis				
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	40 Orang	147.407.700,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi	100 Persen	50.000.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
						Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
	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	50.000.000,00	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	142.240.400,00	
	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	50.000.000,00	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	46.120.200,00	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	46.120.200,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
16	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	77,93 Persen	640.749.000,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100 Persen	357.587.000,00	
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.487.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Rtrw Kabupaten/Kota				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	96.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Rdtr Kabupaten/Kota				
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	96.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	55.100.000,00	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	110.000.000,00	
	1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang				
							Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	110.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Yang Terlaksana	100 Persen	50.000.000,00	
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	50.000.000,00	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	123.162.000,00	
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	123.162.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			90.824.057.128,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			90.824.057.128,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			18.939.784.600,00	
17	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	400.000.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	400.000.000,00	
	1	03	02	2.01	0108	Rehabilitasi Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi	1 KM	400.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
18	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	4.555.613.600,00	
	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	4.555.613.600,00	
	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	1.140.000.000,00	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	200.000.000,00	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	50.000.000,00	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	735.000.000,00	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	16 Unit	1.630.613.600,00	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	300.000.000,00	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	500.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
19	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	91.3 Persen	1.180.000.000,00	
	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	1.180.000.000,00	
	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	500.000.000,00	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	200.000.000,00	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	480.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
20	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik	76.89 Persen	12.804.171.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	12.804.171.000,00	
	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	12.487.881.000,00	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	116.290.000,00	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 (SBKKBG), 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 (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	4 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			71.884.272.528,00	
21	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	21.187.985.528,00	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.784.000,00	
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.982.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	1	04	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	2.802.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	6.625.840.651,00	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826 Orang/bulan	6.619.898.851,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.901.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	1	04	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	3.040.800,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	195.192.000,00	
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	145.192.000,00	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	50.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.831.370.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	79.388.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.255.504.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	34.927.000,00	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	2.925.000,00	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	452.626.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	907.320.000,00	
	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	270.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	184.500.000,00	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	452.820.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	10.417.203.877,00	
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	866 Laporan	5.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	1	04	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	2.765.090.877,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	409 Laporan	7.647.113.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.203.275.000,00	
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	47.895.800,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	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	921.312.200,00	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	134.067.000,00	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	100.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
22	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah	13 Unit	820.000.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	140.000.000,00	
	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	40.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				
						Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	30.000.000,00	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	40.000.000,00	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	30.000.000,00	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	2 Kegiatan	40.000.000,00	
	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	40.000.000,00	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	620.000.000,00	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	100.000.000,00	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	320.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	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	1 Unit Rumah	200.000.000,00	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	20.000.000,00	
	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	20.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
23	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau	73,52 Persen	240.000.000,00	
	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	240.000.000,00	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	6 Unit Rumah	240.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
24	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Hektar di Kabupaten Yang Ditangani	1,14 Hektar	536.287.000,00	
	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	536.287.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	136.287.000,00	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	400.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
25	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	59.04 Persen	49.100.000.000,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah infrastruktur PSU perumahan yang dibangun	15512 Kegiatan	49.100.000.000,00	
	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	49.100.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			22.443.688.339,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.443.688.339,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			22.443.688.339,00	
26	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen	10.978.999.677,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.381.400,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.401.400,00	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	980.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.928.806.067,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	812 Orang/bulan	7.928.100.467,00	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	705.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.002.890.000,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	866.550.000,00	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	136.340.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	812.610.800,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.084.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	51.587.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	59.594.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.212.800,00	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	3.240.000,00	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	671.892.000,00	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	289.670.250,00	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	139.000.000,00	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	150.670.250,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	562.420.000,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	880 Laporan	6.240.000,00	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	65.380.000,00	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	490.800.000,00	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	380.221.160,00	
	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	57.617.240,00	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	315.403.920,00	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	7.200.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
27	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	9.399.653.180,00	
	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	8.853.035.780,00	
	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	277.061.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 Dokumen	150.000.000,00	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 Bernuansa Hak Asasi Manusia				
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	336 Orang	7.142.568.400,00	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 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	234.974.000,00	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	218.334.600,00	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	148.271.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	111 Unit	681.826.080,00	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	546.617.400,00	
	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	149.998.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	600 Laporan	346.681.000,00	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	49.937.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
28	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	2.065.035.482,00	
	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	2.018.470.282,00	
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	38 Laporan	1.009.688.840,00	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	1.008.781.442,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 Persen	46.565.200,00	
	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	34.915.200,00	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	11.650.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah			6.439.323.994,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.439.323.994,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.439.323.994,00	
29	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.622.031.764,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.199.400,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.389.200,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	810.200,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.955.508.064,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	3.954.053.464,00	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	1.454.600,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	32.000.000,00	
	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	32.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	561.247.750,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.593.150,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	27.282.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	104.576.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20.806.000,00	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	398.989.000,00	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	336.048.700,00	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	104.424.300,00	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	160.624.400,00	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	71.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	534.630.000,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520 Laporan	2.800.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	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	88.800.000,00	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	443.030.000,00	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	200.397.850,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	200.397.850,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 Persen	817.292.230,00	
	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	71.600.000,00	
	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	71.600.000,00	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	297.514.500,00	
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	400 Orang	84.634.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							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	97.242.500,00	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	65.000.000,00	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	50.638.000,00	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	347.964.130,00	
	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	224.125.730,00	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	102.614.400,00	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	21.224.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	100.213.600,00	
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	51.224.000,00	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 Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	48.989.600,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			8.365.876.187,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.653.155.787,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			7.653.155.787,00	
31	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.185.651.287,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.580.000,00	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.790.000,00	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	2.790.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.310.501.255,00	
	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.310.501.255,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	520.885.000,00	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4.251.000,00	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	80.688.000,00	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	15.000.000,00	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	16.448.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	32.244.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1390 Laporan	372.254.000,00	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	474.319.709,00	
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	82.139.560,00	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	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	292.180.149,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	604.800.123,00	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000,00	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	60.000.123,00	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	538.800.000,00	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	269.565.200,00	
	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	43.339.200,00	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				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	210.726.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	10.000.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	5.500.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
32	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	70 Persen	728.236.000,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	728.236.000,00	
	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	53.526.000,00	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	20.326.000,00	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	634.000.000,00	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	20.384.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
33	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	485.670.500,00	
	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	253.404.500,00	
	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	126.738.500,00	0
	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	14.000.000,00	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	112.666.000,00	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	232.266.000,00	
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan	1452 Orang	217.266.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15.000.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
34	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	100 Persen	1.133.648.250,00	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100 Persen	147.539.500,00	
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	387 Orang	147.539.500,00	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	986.108.750,00	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100000 Orang	287.108.750,00	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	490.000.000,00	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	209.000.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
35	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	100 Persen	119.949.750,00	



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
						dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)				
	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	99.949.500,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan				
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5445 Orang	99.949.500,00	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	20.000.250,00	
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	20.000.250,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		712.720.400,00		
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		712.720.400,00		
36	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5.8 Persen	178.284.250,00	
	2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	17.136.750,00	
	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota				
						Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	29 Orang	17.136.750,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
	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	49.943.750,00	
	2	08	02	2.02	0001	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	1 Dokumen	49.943.750,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	111.203.750,00	
	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	111.203.750,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
37	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.003 Rasio	75.992.500,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	40.554.500,00	
	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	40.554.500,00	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	35.438.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	35.438.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
38	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	100 Persen	12.080.150,00	
	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	12.080.150,00	
	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	12.080.150,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
39	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	90 Persen	311.678.500,00	
	2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Persen	88.180.000,00	
	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	88.180.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	100 Persen	223.498.500,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
						Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
	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	36.032.500,00	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	187.466.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
40	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	100 Persen	134.685.000,00	
	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	134.685.000,00	
	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	134.685.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			9.043.505.131,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.628.517.431,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			5.628.517.431,00	
41	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.849.944.881,00	



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000,00	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	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	1.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.348.437.451,00	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30/14 Orang/bulan	3.348.437.451,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah	100 persen	630.904.250,00	
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.300.000,00	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	150.198.250,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	27.010.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	43.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	399.996.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	508.771.820,00	
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	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	33.971.820,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	469.800.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	359.831.360,00	
	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	57.484.360,00	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	277.267.000,00	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	10.080.000,00	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	15.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
42	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	85 Skor	732.465.950,00	
						Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
						KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
	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	212.840.000,00	
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	6 laporan	87.070.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga Dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	125.770.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100 Persen	109.010.000,00	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	9 Ton	99.990.000,00	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	9.020.000,00	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	410.615.950,00	
	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	70.072.200,00	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	1 Laporan	340.543.750,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
43	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah Persentase Desa Bebas Status Rawan Pangan	20 Persen 97 Persen	23.400.000,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan FSVA yang diterbitkan	1 Dokumen	23.400.000,00	
	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	23.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
44	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat	100 Persen	22.706.600,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 Persen	22.706.600,00	
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	22.706.600,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.414.987.700,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			3.414.987.700,00	
45	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	2022.61 Ton	400.000.000,00	
	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	Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Kabupaten	80 Persen	400.000.000,00	
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2 Unit	400.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
46	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	8457.31 Ton	2.314.987.700,00	
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 Persen	2.314.987.700,00	
	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	2.314.987.700,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
47	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Pengolahan Perikanan	5 Persen	700.000.000,00	
	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	700.000.000,00	
	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	700.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
						Dinas Lingkungan Hidup			17.090.136.820,00	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.022.486.820,00	
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			17.022.486.820,00	
48	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	6.074.280.300,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.099.000,00	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.494.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.605.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	3.072.629.336,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	3.072.629.336,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	659.624.000,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	18.760.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	92.925.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	33.720.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	114.468.500,00	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	5.888.000,00	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	393.862.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	644.105.399,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	51.450.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	192.655.399,00	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	400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	934.271.365,00	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.360.000,00	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	155.311.365,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	771.600.000,00	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	750.551.200,00	
	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	54.076.800,00	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	451.544.400,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	44.930.000,00	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	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
49	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	687.415.700,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 Persen	687.415.700,00	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut				
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	186.530.200,00	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	74.175.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	630 Dokumen	426.710.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
50	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah lokasi untuk keanekaragaman hayati	2 Lokasi	936.000.000,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase lokasi pengembangan keanekaragaman hayati di Kab. Rokan Hulu	100 persen	936.000.000,00	
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)				
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	32,8 Ha	655.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Di Luar Kawasan Hutan				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	281.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
51	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	47.052.800,00	
	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	47.052.800,00	
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota				
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	4 Pengaduan	47.052.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
52	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	19.11 Persen	9.277.738.020,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	100 Persen	9.277.738.020,00	
	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	77.157.000,00	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	3.797.046.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	133.526.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan				
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	42,866 Ton	1.163.494.920,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0016	Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah				
							Persentase luas layanan pengumpulan sampah	19,11 Persentase	3.315.600.000,00	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/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	42,866 Ton	790.914.100,00	Dinas Lingkungan Hidup
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			67.650.000,00	
3	28					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			67.650.000,00	
53	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	100 Persen	67.650.000,00	
	3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Tahura di Kabupaten Rokan Hulu	100 Persen	67.650.000,00	
	3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan Tahura Kabupaten/Kota				
							Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	1345 Ha	67.650.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			12.934.070.029,00	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.934.070.029,00	
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			12.934.070.029,00	
54	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen	12.763.234.629,00	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	9.964.437.735,00	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	9.964.437.735,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	100 Persen	1.558.801.550,00	
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	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	862.739.200,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.545.250,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	159.735.600,00	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	501.928.000,00	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	942.189.044,00	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	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	179.989.044,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	42 Laporan	757.200.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	297.806.300,00	
	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	50.670.000,00	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	186.366.800,00	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	60.769.500,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
55	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	170.835.400,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk	100 Persen	170.835.400,00	
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dokumen	170.835.400,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		8.597.316.826,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		8.597.316.826,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		8.597.316.826,00		
56	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	6.935.726.326,00	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.450.000,00	
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.450.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.638.004.146,00	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35/14 Orang/bulan	5.638.004.146,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	384.449.000,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.032.000,00	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	69.712.000,00	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	48.728.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	38.252.000,00	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	202.725.000,00	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	705.700.380,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	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	60.000.380,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	643.200.000,00	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	203.122.800,00	
	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	36.777.800,00	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	137.570.000,00	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	28.775.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
57	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDes yang Berkembang Persentase peningkatan status desa mandiri	74.54 Persen 9.95 Persen	1.121.411.800,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Mandiri	1 Desa	1.121.411.800,00	
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	29.139.200,00	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	996.600.000,00	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	16.005.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				
							Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 Desa	39.360.000,00	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	40.307.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
58	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi	100 Persen	540.178.700,00	
	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 Kabupaten/Kota	Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi	100 Persen	540.178.700,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	66.945.700,00	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	473.233.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			5.997.463.609,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.997.463.609,00	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			5.997.463.609,00	
59	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen	5.295.676.709,00	
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.119.501.589,00	
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	4.119.501.589,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	614.686.100,00	
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.362.750,00	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	139.960.650,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.110.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	51.571.200,00	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	4.999.500,00	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	381.682.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	372.098.620,00	
	2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700 Laporan	7.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	52.498.620,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	312.600.000,00	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	189.390.400,00	
	2	14	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	73.975.200,00	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				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	91.825.200,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	23.590.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
60	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	76 Persen	286.716.000,00	
	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	145.270.000,00	
	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	145.270.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Persentase peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota dalm pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb	100 Persen	141.446.000,00	
	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,	26 Kampung	141.446.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
61	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Indeks Pembangunan Keluarga (Bangsa Kencana)	55,73 Persen	415.070.900,00	
	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	415.070.900,00	
	2	14	04	2.01	0008	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	75.457.200,00	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	51.514.500,00	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	288.099.200,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
							Dinas Perhubungan		15.799.027.379,00	
2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		15.799.027.379,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			15.799.027.379,00	
62	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen	13.260.666.329,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	13.932.000,00	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.738.000,00	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	5.097.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.097.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	3.371.125.949,00	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	3.368.565.949,00	Dinas Perhubungan
	2	15	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	2.560.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	16.628.000,00	
	2	15	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11.519.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.109.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	40.000.000,00	
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	40.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	462.356.200,00	
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.279.500,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	59.933.700,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	21.919.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	69.804.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	960 Laporan	305.420.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	8.878.984.180,00	
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.970.000,00	Dinas Perhubungan



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	7.623.414.180,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.242.600.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	477.640.000,00	
	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	41.250.000,00	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	426.170.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	10.220.000,00	Dinas Perhubungan
63	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	2.531.335.450,00	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	80 persen	2.257.000.000,00	
	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Unit	1.885.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	14 Unit	371.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang kelola	75 persen	45.730.450,00	
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama Dan Penunjang)				
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	45.730.450,00	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	100 persen	12.650.000,00	
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	12.650.000,00	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	150.793.000,00	
	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	103.583.000,00	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	6.300.000,00	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	1 Laporan	40.910.000,00	Dinas Perhubungan



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
						Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan	100 persen	11.257.500,00	
	2	15	02	2.08	0004	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	1 Laporan	11.257.500,00	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	53.904.500,00	
	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	4.940.000,00	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	48.964.500,00	Dinas Perhubungan	
64	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun	55 Persen	7.025.600,00	
	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	7.025.600,00	
	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	7.025.600,00	Dinas Perhubungan	
						Dinas Komunikasi dan Informatika		13.290.654.005,00		



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		13.290.654.005,00		
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		12.133.860.705,00		
65	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen	5.595.251.783,00	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun	22 Dokumen	3.392.233.259,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.392.233.259,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	95 Persen	895.768.600,00	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	75.598.700,00	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	320.704.100,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	130.996.800,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	46.740.000,00	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	10.000.000,00	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	311.729.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	95 Persen	1.037.398.764,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	110.998.764,00	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	926.400.000,00	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	269.851.160,00	
	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	114.012.440,00	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	155.838.720,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
66	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase aduan masyarakat terlayani Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Anugerah keterbukaan informasi publik	100 Persen 93.75 Persen Informatif Predikat	4.745.608.922,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase indeks kepuasan masyarakat	95 Persen	4.745.608.922,00	
	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	2.540.604.400,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	3 Komunitas	877.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik				
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	6 Permohonan	109.177.000,00	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	1.174.305.522,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten				
							Jumlah Konten Informasi Publik	1000 Konten	44.522.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
67	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 Persen 90 Persen	1.793.000.000,00	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	3,50 Indeks	1.793.000.000,00	
	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	353.000.000,00	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	1.440.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		54.670.000,00		
68	2	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen	54.670.000,00	
	2	20	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun	30 Dokumen	54.670.000,00	
	2	20	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	54.670.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		1.102.123.300,00		
69	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	1.102.123.300,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah	50 Persen	1.102.123.300,00	
	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	50.422.000,00	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	1.051.701.300,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
						Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		6.219.220.753,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		6.219.220.753,00		
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		1.636.727.000,00		



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
70	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan	212 Orang	1.564.727.000,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100 Persen	1.564.727.000,00	
	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	1.564.727.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
71	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	212 Orang 36 Persen	72.000.000,00	
	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	72.000.000,00	
	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				
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	30 Perkara	12.000.000,00	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	60.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			4.582.493.753,00	
72	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	3.921.110.153,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.000.000,00	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	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	2.921.324.070,00	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.916.324.070,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	39.660.000,00	
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	29.660.000,00	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	10.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	549.831.550,00	
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4.346.500,00	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	45.276.050,00	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	79.915.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	36.195.000,00	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	384.099.000,00	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	194.398.683,00	
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Laporan	3.000.000,00	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	31.798.683,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	159.600.000,00	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	210.895.850,00	
	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	47.059.850,00	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				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	133.836.000,00	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	30.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
73	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang diperiksa	67 Koperasi	155.016.600,00	
	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	155.016.600,00	
	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	155.016.600,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
74	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	58 Orang	58.901.600,00	
	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	58.901.600,00	
	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	58.901.600,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
75	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang dibina	5000 UMKM	447.465.400,00	
	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	447.465.400,00	
	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 Kewirausahaan	60 Orang	447.465.400,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			9.298.959.764,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.298.959.764,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			9.298.959.764,00	
76	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen	8.728.038.764,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1.500.000,00	
	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	1 Laporan	1.500.000,00	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	5.907.517.808,00	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48/14 Orang/bulan	5.906.017.808,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	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	1 Laporan	1.500.000,00	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	195.949.626,00	
	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	90 Orang	195.949.626,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	856.392.830,00	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	94 Paket	8.349.000,00	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	192.505.550,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	43.992.400,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	73.054.800,00	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	5.499.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	247.468.080,00	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	285.524.000,00	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	37.500.000,00	
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	37.500.000,00	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	1.338.930.000,00	
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.130.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	240.000.000,00	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	1.090.800.000,00	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	390.248.500,00	
	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	48.806.200,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	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	310.624.800,00	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	30.817.500,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
77	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional	3 Investor	504.949.000,00	
	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	504.949.000,00	
	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	504.949.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
78	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin yang diterbitkanJumlah nilai investasi PMA dan PMDNIndek Kepuasan Masyarakat	2532 Jumlah Izin552650000000 Rupiah82.5 persen	50.000.000,00	
	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	50.000.000,00	
	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	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
79	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN (LKPM)	1113000000000 Rupiah	15.972.000,00	
	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	15.972.000,00	
	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	13.562.000,00	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	82 Kegiatan Usaha	2.410.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			9.696.116.506,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.754.365.250,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.754.365.250,00	
80	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	36.96 Persen	933.327.250,00	
	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	633.327.250,00	
	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	633.327.250,00	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	300.000.000,00	
	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	300.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
81	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan	29 Group	1.571.738.000,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah	100 Persen	1.571.738.000,00	
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	48 Lembaga	1.571.738.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
82	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	10.76 Persen	249.300.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten	100 Persen	249.300.000,00	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya				
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	249.300.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			6.941.751.256,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			6.941.751.256,00	
83	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen	4.655.791.456,00	
	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	7.138.800,00	
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.520.000,00	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	2.518.800,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.100.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.819.919.856,00	
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.817.459.856,00	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.460.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	475.430.000,00	
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	7.848.500,00	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	58.812.100,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	29.054.600,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	27.864.800,00	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	2.112.000,00	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	349.738.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	1.054.484.400,00	
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	296 Laporan	2.960.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
	3	26	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	158.724.400,00	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	892.800.000,00	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	298.818.400,00	
	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	84.520.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	202.548.400,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	11.750.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
84	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikembangkan dan di kelola	16.12 Persen	1.889.582.000,00	
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata	100 Persen	1.889.582.000,00	
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15 Dokumen	297.488.230,00	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, Pematapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	233.500.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	1.358.593.770,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
85	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	1166667 Orang	396.377.800,00	
	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	396.377.800,00	
	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	150.000.000,00	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	176.377.800,00	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	70.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
						Dinas Perpustakaan dan Arsip			6.126.557.753,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.126.557.753,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			6.037.767.503,00	
86	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	5.758.815.603,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.859.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	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	3.359.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.910.137.337,00	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bulan	3.910.137.337,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	683.902.266,00	
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.868.516,00	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	162.803.240,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	23.298.910,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	122.383.600,00	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	5.020.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan	360.528.000,00	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	280.000.000,00	
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	30.000.000,00	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	250.000.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	491.392.000,00	
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550 Laporan	5.500.000,00	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	128.892.000,00	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	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	387.525.000,00	
	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	47.270.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
	2	23	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	120.420.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	9.835.000,00	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	210.000.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
87	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan persatuan penduduk Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	0.0004 Rasio 0,0037 Persen 51405 Eksemplar	228.951.900,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	87.068.000,00	
	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	57.520.000,00	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	10.000.000,00	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	19.548.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	141.883.900,00	
	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	54.272.000,00	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	30.613.800,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Masyarakat				
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	4 Lokus	56.998.100,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	
88	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasioanal dan naskah kuno yang di lestarikan	2 Naskah	50.000.000,00	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	50.000.000,00	
	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	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			88.790.250,00	
89	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	60 Persen	69.956.250,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	41.309.800,00	
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	41.309.800,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	28.646.450,00	
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	28.646.450,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
90	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga	1500 Arsip Statis	18.834.000,00	
	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	18.834.000,00	
	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	18.834.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
						Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura			14.803.644.803,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			14.803.644.803,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			14.803.644.803,00	
91	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen	12.505.418.303,00	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	4.000.000,00	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	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	1 Laporan	1.500.000,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	10.799.624.308,00	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142/14 Orang/bulan	10.799.624.308,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	616.662.800,00	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.665.000,00	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	41.188.400,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	49.188.600,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	55.660.800,00	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	468.960.000,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 Persen	27.597.700,00	
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	27.597.700,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	804.802.495,00	
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	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	114.002.495,00	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	688.800.000,00	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	252.731.000,00	
	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	88.081.000,00	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	135.150.000,00	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	9.500.000,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	3	27	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	20.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
92	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi	275094 Ton/Tahun	223.127.500,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100 Persen	41.387.500,00	
	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	41.387.500,00	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	181.740.000,00	
	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)	181.740.000,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
93	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	78 Persen	1.294.400.000,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	20 Ha	187.400.000,00	
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				
						Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan		33 Ha	162.950.000,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	3	27	03	2.01	0014	Penetapan Kawasan, Lahan Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Secara Numerik Dan Spasial Di Kabupaten/Kota				
						Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan		1 Dokumen	24.450.000,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	8 Unit	1.107.000.000,00	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		4 Unit	800.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	107.000.000,00	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	200.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
94	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	100 Persen	114.135.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman Pangan yang tertangani	100 Persen	114.135.000,00	
	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	114.135.000,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
95	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina	55 Persen	666.564.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina	157 Kelompok	666.564.000,00	
	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	494.204.000,00	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	172.360.000,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
						Dinas Peternakan dan Perkebunan			20.611.662.100,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			20.611.662.100,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			20.611.662.100,00	
96	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	9.393.853.160,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.677.000,00	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.726.000,00	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	1.951.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	6.579.710.112,00	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55/14 Orang/bulan	6.576.896.112,00	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	2.814.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Persen	40.800.000,00	
	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	40.800.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	529.418.400,00	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	10.000.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	120 Paket	67.213.200,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	44.248.800,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	32.858.400,00	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	1.800.000,00	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	373.298.000,00	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	314.860.000,00	
	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	39.750.000,00	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	145.110.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
	3	27	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	130.000.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.043.618.288,00	
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.200.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	118.418.288,00	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	921.000.000,00	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	881.769.360,00	
	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	69.686.560,00	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	287.842.800,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	16.240.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	285.000.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
	3	27	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	6 Unit	223.000.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
97	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	2.820.190.740,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	100 Persen	135.438.740,00	
	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		1 Laporan	135.438.740,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
	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	2.684.752.000,00	
	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				
						Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		18,75 Ton	84.750.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				
						Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		1571 Ekor	2.396.862.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
	3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				
						Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		2200 Dosis	203.140.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
98	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan	13 Persen	7.963.900.000,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun	100 Persen	7.963.900.000,00	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		45 Unit	7.963.900.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
99	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	4.07 Persen	149.710.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	125.710.000,00	
	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	125.710.000,00	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	24.000.000,00	
	3	27	04	2.02	0006	Pengawasan Dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Di Perbatasan Tempat Pemeriksian HPM				
							Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksian HPM	1 Laporan	24.000.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
100	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Peternakan dan Perkebunan)	100 Persen	125.340.400,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	100 Persen	125.340.400,00	
	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	49.904.400,00	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	75.436.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7
101	3	27	06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian	100 Persen	113.848.000,00	
	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	113.848.000,00	
	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	113.848.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
102	3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	100 Persen 9 Kelompok	44.819.800,00	
	3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	100 Persen	44.819.800,00	
	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	44.819.800,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
						Dinas Perindustrian dan Perdagangan		14.399.101.099,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		14.399.101.099,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		7.930.034.100,00	
103	3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik	67 Persen	7.275.000.000,00	
	3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 unit	7.275.000.000,00	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	37 Unit	7.275.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
104	3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3 Dokumen	46.830.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	46.830.000,00	
	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	46.830.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
105	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	344.534.000,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Perkembangan Pasar Tertib Ukur	3244 Unit	344.534.000,00	
	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	240.694.000,00	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	103.840.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
106	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah	4 Kali	263.670.100,00	
	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	263.670.100,00	
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota				
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3 UMKM	263.670.100,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			6.469.066.999,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
107	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen	5.185.404.499,00	
	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	13.699.600,00	
	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	2.400.000,00	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	2.299.800,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	3	31	01	2.01	0004	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD				
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.999.800,00	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	2.500.000,00	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	4.500.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.477.965.536,00	
	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29/14 Orang/bulan	3.472.965.536,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	5.000.000,00	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	102.512.000,00	
	3	31	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket	47.600.000,00	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	54.912.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100 persen	789.905.300,00	
	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.973.200,00	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	174.986.500,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	73.234.400,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	28.271.200,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1231 Laporan	506.440.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	431.464.863,00	
	3	31	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.040.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	3	31	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	108.424.863,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	321.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	369.857.200,00	
	3	31	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	50.960.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	3	31	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	283.697.200,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71 Unit	35.200.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
108	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9 IKM	1.283.662.500,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	9 Dokumen	1.283.662.500,00	
	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	230.487.300,00	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	1.053.175.200,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
						Sekretariat Daerah			70.867.625.433,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			99.742.600,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			99.742.600,00	
109	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara/Tanah Garapan	95 Persen	99.742.600,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen	99.742.600,00	
	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	99.742.600,00	Sekretariat Daerah
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			70.633.872.233,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			70.633.872.233,00	
110	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG 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 BB Indeks B Indeks	48.064.382.533,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	9.732.000,00	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	9.732.000,00	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	15.795.032.780,00	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	15.795.032.780,00	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90 Persen	104.388.200,00	
	4	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD				
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	104.388.200,00	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95 Persen	256.400.000,00	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	342 Paket	256.400.000,00	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	5.847.604.176,00	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2360 Paket	137.312.096,00	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16063 Paket	376.010.800,00	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	174240 Paket	1.198.927.280,00	Sekretariat Daerah	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	97.696.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.071.070.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	678 Laporan	2.966.588.000,00	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	804.949.250,00	
	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	659.136.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	131.419.250,00	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	14.394.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.632.005.362,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.700.000,00	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	2.459.503.362,00	Sekretariat Daerah
	4	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	793.402.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.364.400.000,00	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	4.823.016.025,00	
	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	605.340.000,00	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	2.398.775.200,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	67 Unit	45.500.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1399 Unit	702.735.000,00	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	200.000.000,00	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	870.665.825,00	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	1.296.075.490,00	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.104.075.490,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	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	24.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	95 Persen	4.401.941.800,00	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	70306 Paket	2.250.069.000,00	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	1.516.498.800,00	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	635.374.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13			Penataan Organisasi	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi	100 Persen	451.127.800,00	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	155.248.000,00	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	101.177.200,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	62.503.800,00	Sekretariat Daerah



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	125.020.400,00	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	7.178.400,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	95 Persen	6.642.109.650,00	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	7 Laporan	1.897.695.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	2.694.684.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan				
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	6 Laporan	2.049.730.650,00	Sekretariat Daerah
111	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	20.860.249.800,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	95 Persen	684.234.600,00	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan				
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	211.578.800,00	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	280.861.000,00	Sekretariat Daerah



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	191.794.800,00	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	95 Persen	19.264.639.400,00	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	15.129.639.400,00	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	4.135.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Hukum	95 Persen	688.757.800,00	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	0 Dokumen	512.212.600,00	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum				
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	0 Kasus	52.560.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum				
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	0 Dokumen	123.985.200,00	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang aktif	95 Persen	222.618.000,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	135.428.800,00	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3 Laporan	87.189.200,00	Sekretariat Daerah
112	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 Fasilitasi 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	1.709.239.900,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	90 Persen	272.199.000,00	
	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	97.248.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian				
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	134.997.000,00	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	39.954.000,00	Sekretariat Daerah



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah	98 Persen	286.779.500,00	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	74.021.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan				
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	163.636.250,00	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	49.122.250,00	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	Baik Predikat 18 Persen 100 Persen 45 Persen	1.064.361.900,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	216.812.100,00	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	530.970.800,00	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	316.579.000,00	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Fasilitasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	90 Persen	85.899.500,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	38.140.000,00	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	47.759.500,00	Sekretariat Daerah
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			134.010.600,00	
	5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN			134.010.600,00	
113	5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase penyelesaian tapal batas daerah	95 Persen	134.010.600,00	
	5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	95 Persen	134.010.600,00	
	5	06	02	2.02	0004	Penjagaan Dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah				
							Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen	134.010.600,00	Sekretariat Daerah
						Sekretariat DPRD			68.909.628.664,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			68.909.628.664,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			68.909.628.664,00	
114	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	35.688.954.464,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %	2.073.600,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.023.600,00	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	1.050.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	3.898.877.825,00	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.896.376.225,00	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	1.508.000,00	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	993.600,00	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 %	34.528.000,00	
	4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	32.028.000,00	Sekretariat Dprd



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	227.547.375,00	
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	48.000.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	19.044.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	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	22.407.375,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	138.096.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	1.332.944.080,00	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	172 Paket	16.321.700,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1003 Paket	224.474.780,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	37 Paket	4.394.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42469 Paket	678.135.200,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10473 Paket	51.185.400,00	Sekretariat Dprd



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11991 Dokumen	18.148.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	288.942.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	7.814.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD				
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	43.529.000,00	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	100 %	1.654.071.968,00	
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	399.289.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	287 Unit	994.750.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.940.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.000.000,00	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	61.092.968,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	40.000.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 %	1.432.728.000,00	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	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	137.928.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	1.285.800.000,00	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 %	421.511.150,00	
	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	57.856.800,00	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	150.522.850,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit	13.500.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	72.631.500,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	20.000.000,00	Sekretariat Dprd



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	20.000.000,00	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	47.000.000,00	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	20.000.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	100 %	25.987.350.566,00	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dprd				
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	14 Orang/Bulan	24.751.438.566,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	363 Paket	897.500.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Dprd				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	338.412.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	100 %	697.321.900,00	
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan Dprd				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	45 Dokumen	20.260.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi Dprd				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	46.266.000,00	Sekretariat Dprd



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	240 Laporan	602.535.900,00	Sekretariat Dprd
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Dprd				
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1560 Paket	28.260.000,00	Sekretariat Dprd
115	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	92.5 Persen	33.220.674.200,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun	90 %	5.010.369.400,00	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan Dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	7.250.800,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	4.391.305.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	32.383.600,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	191.720.000,00	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	387.710.000,00	Sekretariat Dprd



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan	100 %	2.990.899.600,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA Dan PPAS				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	736.821.600,00	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	569.274.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	630.080.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan Apbd Perubahan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	477.036.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban Apbd				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	577.688.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	92.5 %	686.800.000,00	
	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	22.556.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2 Laporan	13.373.600,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	12.982.400,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2 Laporan	37.856.000,00	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	37.856.000,00	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	34.056.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	6.618.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	521.502.000,00	Sekretariat Dprd
4	02	02	2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	92.5 %	3.301.144.200,00	
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	45 Dokumen	223.169.800,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas Dprd				
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	11 Dokumen	1.837.806.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli				
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang	210.000.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	312.000.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	36.450.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja Dprd				
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	8.112.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi Dan Dokumentasi DPRD				
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	3 Dokumen	673.606.400,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap	92.5 %	4.026.055.000,00	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja Dalam Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	187 Laporan	101.540.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Dprd				
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	22.525.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses				
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	3.514.280.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	600 Orang	387.710.000,00	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 %	2.330.000,00	
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik Dprd				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	2.330.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	92.5 %	17.203.076.000,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	145 Dokumen	16.983.952.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja Dprd				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	157.000.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	32.380.000,00	Sekretariat Dprd
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	29.744.000,00	Sekretariat Dprd
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			14.459.163.489,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			14.459.163.489,00	
	5	01				PERENCANAAN			13.132.700.689,00	
116	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	9.720.909.539,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	13.307.600,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.996.200,00	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	1.996.200,00	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	1.996.200,00	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	1.996.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.996.200,00	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	1.995.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.330.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	6.484.065.594,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	6.479.407.394,00	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	2.661.800,00	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	1.996.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	465.239.600,00	
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	71.700.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.05	0004	Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.000.000,00	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	378.539.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	897.695.650,00	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.515.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	82.370.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.450.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	41.774.150,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	29.943.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.528.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	446 Laporan	715.614.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	433.000.000,00	
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	368.000.000,00	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	65.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	887.064.977,00	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.990.000,00	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	203.274.977,00	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	679.800.000,00	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 Pemerintahan Daerah	100 Persen	540.536.118,00	
	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	51.444.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	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	15 Unit	346.274.300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	7.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	196 Unit	85.317.818,00	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	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
117	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen	1.488.830.200,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD	100 Persen	1.351.948.200,00	
	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	35.672.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik				
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	96.540.000,00	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	65.440.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	338.278.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	880 Usulan	27.520.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	788.497.800,00	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	92.256.000,00	
	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	61.630.000,00	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	15.486.000,00	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	15.140.000,00	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	44.626.000,00	
	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	13.185.000,00	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	31.441.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
118	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	1.922.960.950,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	898.309.950,00	
	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	24.200.000,00	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	54.448.250,00	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	30.249.000,00	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	18.150.000,00	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	24.200.000,00	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	96.799.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan	48.396.400,00	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	601.866.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	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	265.229.600,00	
	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	7.996.000,00	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	8.221.600,00	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	19.312.000,00	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	123.156.500,00	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	1 Dokumen	7.794.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	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	7.531.000,00	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	16.796.000,00	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	74.422.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	759.421.400,00	
	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	33.733.200,00	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	358.845.200,00	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	48.293.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	123.378.700,00	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	35.997.600,00	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	62.933.600,00	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	48.293.200,00	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	47.946.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.326.462.800,00	
119	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase implementasi kebijakan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah	100 Persen	1.326.462.800,00	
	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	7 Laporan/Dokumen	897.192.900,00	
	5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi Dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan				
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 Laporan	508.390.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	05	03	2.01	0004	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan				
							Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 Laporan	97.224.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	03	2.01	0006	Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di 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	291.578.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Persentase Kebijakan Invensi dan Inovasi yang diterapkan di daerah	6 Laporan	429.269.900,00	
	5	05	03	2.02	0001	Fasilitasi Dan Pembinaan Untuk Penguatan Kelembagaan Riset Dan Inovasi Di Daerah				
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	72.134.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi Dan Pembinaan Untuk Apresiasi Prestasi Inovasi				
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	263.529.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	03	2.02	0014	Fasilitasi Dan Pembinaan Untuk Penyediaan Sarana Pendukung Riset Dan Inovasi Di Daerah				
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	1 Laporan	93.605.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Badan Pendapatan Daerah			21.160.404.419,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			21.160.404.419,00	
	5	02				KEUANGAN			21.160.404.419,00	
120	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	19.817.122.019,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.200.800,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.100.400,00	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	5.100.400,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	14.537.687.847,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	14.527.487.047,00	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	5.100.400,00	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	5.100.400,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	125.850.000,00	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	178 Paket	125.850.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.170.075.400,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	40.986.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135 Paket	178.506.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket	59.995.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	151.624.400,00	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	5.400.000,00	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	733.564.000,00	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	1.616.985.972,00	
	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	605.000.000,00	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	400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit	69.600.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65 Unit	123.617.700,00	Badan Pendapatan Daerah



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	225.000.000,00	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	121.255.200,00	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	72.513.072,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.740.112.000,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.100.000,00	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	194.812.000,00	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	1.540.200.000,00	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	616.210.000,00	
	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	86.350.000,00	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	299.860.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	30.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	80.000.000,00	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	70.000.000,00	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	50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
121	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	14,84 Persen	1.343.282.400,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD)	100 Persen	1.343.282.400,00	
	5	02	04	2.01	0002	Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	150.000.000,00	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	270.000.000,00	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	88.928.000,00	Badan Pendapatan Daerah



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	51.000.000,00	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	286.528.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah				
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	53.349.400,00	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	123.432.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	60.013.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah				
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	160.032.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		210.798.924.453,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		210.798.924.453,00		
	5	02				KEUANGAN		210.798.924.453,00		
122	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen	44.652.126.708,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	21.543.600,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.074.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.060.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.060.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD				
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.100.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.100.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 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	4.149.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	40.153.193.408,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43/14 Orang/bulan	40.132.693.408,00	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	10.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	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	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 %	10.000.000,00	
	5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd				
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	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	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	30.000.000,00	
	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	30.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.214.296.600,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.035.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	317.364.000,00	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	90.950.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	246.620.600,00	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	5.936.000,00	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	1.540.391.000,00	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 Daerah	100 %	319.856.000,00	
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	219.856.000,00	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	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 %	1.543.531.000,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.200.000,00	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	217.731.000,00	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	1.320.600.000,00	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 %	359.706.100,00	
	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	48.522.800,00	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	212.283.300,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71 Unit	47.900.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	51.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
123	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Tepat Waktu Opini BPK terhadap laporan keuangan	Tepat Waktu Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu WTP Predikat	164.954.478.945,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	1.071.662.800,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS				
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	134.631.200,00	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	132.691.000,00	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	36.783.600,00	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	36.238.600,00	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	38.574.000,00	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	77.617.600,00	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				
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	175.131.200,00	Badan Pengelolaan 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	269.748.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi Dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran				
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	54.332.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	8.173.000,00	Badan Pengelolaan 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	8.773.000,00	Badan Pengelolaan 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	98.968.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	545.150.400,00	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	48.054.000,00	Badan Pengelolaan 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	32.025.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	26.670.400,00	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				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	26.670.400,00	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	122.336.800,00	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	48.036.400,00	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	48.126.400,00	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	193.230.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	816.971.350,00	
	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	41.101.000,00	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	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	57.046.000,00	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	50.874.000,00	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	120.302.950,00	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	198.052.750,00	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	10.866.900,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	119.944.750,00	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	80.024.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	83.003.500,00	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	55.755.500,00	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 %	162.383.902.645,00	
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	118.111.507.945,00	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	36.357.598.000,00	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	7.914.796.700,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5	02	02	2.05			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi	100 %	136.791.750,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
						Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan 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	136.791.750,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
124	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan Terukur	65 %	1.192.318.800,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	1.192.318.800,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga				
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	41.350.600,00	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	41.350.800,00	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	37.488.400,00	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	34.274.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	82.201.600,00	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	21.421.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Laporan	423.852.400,00	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	212.098.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	36.346.500,00	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	32.133.100,00	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	150.082.800,00	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	79.717.700,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			9.477.208.754,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			9.477.208.754,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN			9.023.033.554,00	
125	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen	5.933.750.954,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	12.376.400,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.150.000,00	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	2.075.000,00	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	2.075.000,00	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	4.076.400,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan	100 Persen	3.876.730.988,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32/14 Orang/bulan	3.873.890.988,00	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	1.420.000,00	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	1.420.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	59.681.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	03	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun				
							Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	100 Orang	12.265.000,00	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	47.416.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	392.408.800,00	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.622.000,00	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	84.138.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	101.096.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	24.164.800,00	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	176.388.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	55.950.000,00	
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	55.950.000,00	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	1.177.878.216,00	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	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	161.847.816,00	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	1.014.530.400,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	358.725.550,00	
	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	45.921.550,00	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	187.154.000,00	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	50.650.000,00	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	75.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
126	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	0.45 Persen 100 Persen 2.06 Persen 4.1 Persen	3.089.282.600,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kebutuhan pengadaan ASN dan data informasi ASN	100 Persen	1.047.491.100,00	
	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	948.823.500,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi Asn				
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	98.667.600,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Terbitnya Nota pertimbangan kepangkatan dan SK kenaikan pangkat	1502 Dokumen	568.430.500,00	
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat Asn				
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 Dokumen	132.290.800,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi Asn				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	436.139.700,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Terbitnya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu	100 Persen	1.223.472.400,00	
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja Asn				
							Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	194.267.200,00	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	884.805.200,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Asn				



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	300 Orang	144.400.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Persen	249.888.600,00	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	142.177.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai			
						Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	750 Orang	26.721.200,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin Asn			
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 Orang	28.230.400,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Asn			
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	52.760.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		454.175.200,00	
127	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	454.175.200,00
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	100 Persen	454.175.200,00
	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	454.175.200,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
						INSPEKTORAT		16.195.312.169,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		16.195.312.169,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH		16.195.312.169,00	



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7
128	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 persen	12.736.018.169,00	
	6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	9.147.658.814,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60/14 Orang/bulan	9.147.658.814,00	Inspektorat
	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	1.070.577.000,00	
	6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	19.505.000,00	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	1.051.072.000,00	Inspektorat
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	1.280.952.350,00	
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	50.423.750,00	Inspektorat
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	550.211.500,00	Inspektorat
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	75.835.100,00	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	4.500.000,00	Inspektorat
	6	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	599.982.000,00	Inspektorat
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	54.800.000,00	
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	54.800.000,00	Inspektorat
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	848.899.205,00	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	Inspektorat
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.299.205,00	Inspektorat
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	693.600.000,00	Inspektorat
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	333.130.800,00	
	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	61.120.000,00	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	244.970.800,00	Inspektorat
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	27.040.000,00	Inspektorat



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
129	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	2.594.794.000,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal	100 persen	2.196.094.000,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	162.850.000,00	Inspektorat
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Laporan	341.750.000,00	Inspektorat
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja				
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	34 Laporan	144.975.000,00	Inspektorat
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan				
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	15 Laporan	311.279.000,00	Inspektorat
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	80 Laporan	941.240.000,00	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	294.000.000,00	Inspektorat
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen	398.700.000,00	
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	398.700.000,00	Inspektorat



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
130	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 29 Perangkat Daerah 4 Level 69 Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan	864.500.000,00	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD Yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi	100 persen	864.500.000,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	8 perangkat daerah	735.900.000,00	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	31.000.000,00	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	78.900.000,00	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	18.700.000,00	Inspektorat	
						Kecamatan Rambah		3.165.106.720,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN		3.165.106.720,00		
	7	01				KECAMATAN		3.165.106.720,00		



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
131	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 persen	2.921.711.520,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.066.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	586.000,00	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	480.000,00	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.215.503.918,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.215.503.918,00	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	178.487.800,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.589.200,00	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	33.540.800,00	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	58.480.000,00	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	26.598.800,00	Kecamatan Rambah



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187 Laporan	55.279.000,00	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	24.618.850,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	24.618.850,00	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	439.533.752,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38549 Laporan	2.250.000,00	Kecamatan Rambah
	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	46.483.752,00	Kecamatan Rambah
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	390.800.000,00	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	62.501.200,00	
	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	36.462.400,00	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	26.038.800,00	Kecamatan Rambah



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
132	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen	25.122.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	25.122.000,00	
	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	25.122.000,00	Kecamatan Rambah
133	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen	202.958.200,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	161.955.800,00	
	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	161.955.800,00	Kecamatan Rambah
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	41.002.400,00	
	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	3.860.000,00	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	37.142.400,00	Kecamatan Rambah
134	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100 Persen	15.315.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	15.315.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan				
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15.315.000,00	Kecamatan Rambah	
						Kecamatan Tambusai			3.635.652.153,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.635.652.153,00	
	7	01				KECAMATAN			3.635.652.153,00	
135	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 persen	3.154.182.353,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.517.049.498,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.517.049.498,00	Kecamatan Tambusai	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	194.436.450,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	4.413.450,00	Kecamatan Tambusai	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	49.187.400,00	Kecamatan Tambusai	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	101.904.600,00	Kecamatan Tambusai	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	6.840.000,00	Kecamatan Tambusai	
	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.401.000,00	Kecamatan Tambusai
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	27.690.000,00	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	39.326.550,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	39.326.550,00	Kecamatan Tambusai
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	385.478.025,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.730.000,00	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	31.148.025,00	Kecamatan Tambusai
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	345.600.000,00	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	17.891.830,00	
	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	16.391.830,00	Kecamatan Tambusai
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1.500.000,00	Kecamatan Tambusai
136	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen	27.340.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	27.340.000,00	
	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	27.340.000,00	Kecamatan Tambusai
137	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen	454.129.800,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	101.269.800,00	
	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	101.269.800,00	Kecamatan Tambusai
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	352.860.000,00	
	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	5.244.200,00	Kecamatan Tambusai
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	134.900.000,00	Kecamatan Tambusai
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	212.715.800,00	Kecamatan Tambusai
						Kecamatan Rokan IV Koto			3.295.836.564,00	
						UNSUR KEWILAYAHAN			3.295.836.564,00	
						KECAMATAN			3.295.836.564,00	
138	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	3.026.946.764,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.596.800,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.058.400,00	Kecamatan Rokan 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	1 Laporan	538.400,00	Kecamatan Rokan Iv Koto
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.309.137.314,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.307.034.114,00	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	1.098.400,00	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	1 Laporan	1.004.800,00	Kecamatan Rokan Iv Koto



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	14.700.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	14.700.000,00	Kecamatan Rokan Iv Koto
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	133.884.250,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5.315.250,00	Kecamatan Rokan Iv Koto
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	31.437.000,00	Kecamatan Rokan Iv Koto
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	34.465.000,00	Kecamatan Rokan Iv Koto
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	22.245.000,00	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	2.358.000,00	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	38.064.000,00	Kecamatan Rokan Iv Koto
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	491.435.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Rokan Iv Koto



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	16.035.000,00	Kecamatan Rokan Iv Koto
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	470.400.000,00	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	76.193.400,00	
	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	27.800.000,00	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	41.933.400,00	Kecamatan Rokan Iv Koto
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	6.460.000,00	Kecamatan Rokan Iv Koto
139	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	26.205.600,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	26.205.600,00	
	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	26.205.600,00	Kecamatan Rokan Iv Koto



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
140	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	212.340.200,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	119.096.800,00	
	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	119.096.800,00	Kecamatan Rokan Iv Koto	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	93.243.400,00	
	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	5.551.000,00	Kecamatan Rokan Iv Koto	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	64.000.000,00	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	23.692.400,00	Kecamatan Rokan Iv Koto	
141	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	12.904.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	12.904.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan				
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	12.904.000,00	Kecamatan Rokan Iv Koto	
142	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	17.440.000,00	



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
	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	17.440.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	17.440.000,00		Kecamatan Rokan Iv Koto
						Kecamatan Kepenuhan		3.327.784.987,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN		3.327.784.987,00		
	7	01				KECAMATAN		3.327.784.987,00		
143	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	3.118.807.187,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.318.032.236,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.318.032.236,00		Kecamatan Kepenuhan
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	185.054.400,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	26.232.800,00		Kecamatan Kepenuhan
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	44.060.000,00		Kecamatan Kepenuhan
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	82.261.600,00		Kecamatan Kepenuhan
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan	32.500.000,00		Kecamatan Kepenuhan



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	546.763.751,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	7.000.000,00	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	49.955.751,00	Kecamatan Kepenuhan	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	489.808.000,00	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	68.956.800,00	
	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	48.956.800,00	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	20.000.000,00	Kecamatan Kepenuhan	
144	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen	28.953.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	28.953.000,00	
	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	28.953.000,00	Kecamatan Kepenuhan	



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
145	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen	159.924.800,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	137.549.800,00	
	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	137.549.800,00	Kecamatan Kepenuhan	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	22.375.000,00	
	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	10.225.000,00	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	12.150.000,00	Kecamatan Kepenuhan	
146	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100 Persen	20.100.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	20.100.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan				
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	20.100.000,00	Kecamatan Kepenuhan	
						Kecamatan Kunto Darussalam			3.327.850.901,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.327.850.901,00	
	7	01				KECAMATAN			3.327.850.901,00	
147	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	3.130.211.901,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.984.800,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.984.800,00	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.033.941.501,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.029.847.901,00	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	2.136.800,00	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	1.956.800,00	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	287.072.600,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8.419.200,00	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	84.687.800,00	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	71.878.000,00	Kecamatan Kunto 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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket	68.697.600,00	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	53.390.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	761.003.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700 Laporan	9.000.000,00	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	24.003.000,00	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	728.000.000,00	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	45.210.000,00	
	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	34.490.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10.720.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
148	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen	31.872.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100 Persen	31.872.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	31.872.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
149	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen	153.367.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 Persen	148.727.200,00	
	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	148.727.200,00	Kecamatan Kunto Darussalam
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	4.639.800,00	
	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	4.639.800,00	Kecamatan Kunto Darussalam
150	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	12.400.000,00	
	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	12.400.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	12.400.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
						Kecamatan Ujung Batu			4.547.872.541,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			4.547.872.541,00	
	7	01				KECAMATAN			4.547.872.541,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
151	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.122.856.141,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.488.200,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.488.200,00	Kecamatan Ujung Batu
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.572.197.041,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.570.869.841,00	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	1.327.200,00	Kecamatan Ujung Batu
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	184.266.400,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.250.000,00	Kecamatan Ujung Batu
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	44.718.000,00	Kecamatan Ujung Batu
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	44.130.000,00	Kecamatan Ujung Batu
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	43.828.400,00	Kecamatan Ujung Batu
	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.800.000,00	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	42.540.000,00	Kecamatan Ujung Batu
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	309.944.500,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.000.000,00	Kecamatan Ujung Batu
	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	6 Laporan	67.144.500,00	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	238.800.000,00	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	54.960.000,00	
	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	41.000.000,00	Kecamatan Ujung Batu
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	13.960.000,00	Kecamatan Ujung Batu
152	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen	23.852.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	23.852.000,00	
	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	23.852.000,00	Kecamatan Ujung Batu
153	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen	397.164.400,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	100 Persen	123.879.400,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	123.879.400,00	Kecamatan Ujung Batu
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	273.285.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan				
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Masyarakat	6.133.200,00	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	267.151.800,00	Kecamatan Ujung Batu
154	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	4.000.000,00	
	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	4.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Ujung Batu
						Kecamatan Kabun			2.725.939.149,00	
						UNSUR KEWILAYAHAN			2.725.939.149,00	
						KECAMATAN			2.725.939.149,00	
155	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2.581.883.749,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.208.800,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.262.400,00	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	1.683.200,00	Kecamatan Kabun
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.263.200,00	Kecamatan Kabun
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.112.282.249,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.109.336.649,00	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	1.262.400,00	Kecamatan Kabun
	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.683.200,00	Kecamatan Kabun
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Pemerintahan Daerah	100 Persen	28.400.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	28.400.000,00	Kecamatan Kabun
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	132.820.200,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.852.600,00	Kecamatan Kabun
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	32.693.200,00	Kecamatan Kabun
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.360.000,00	Kecamatan Kabun
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	31.542.400,00	Kecamatan Kabun
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87 Laporan	32.372.000,00	Kecamatan Kabun
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	252.075.500,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	2.000.000,00	Kecamatan Kabun
	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	49.675.500,00	Kecamatan Kabun
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	200.400.000,00	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	52.097.000,00	
	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	42.372.000,00	Kecamatan Kabun
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	9.725.000,00	Kecamatan Kabun
156	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen	20.571.600,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	20.571.600,00	
	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	20.571.600,00	Kecamatan Kabun
157	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen	114.255.800,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	114.255.800,00	
	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	114.255.800,00	Kecamatan Kabun
158	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	3.948.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	3.948.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	3.948.000,00	Kecamatan Kabun
159	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	5.280.000,00	
	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	5.280.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5.280.000,00	Kecamatan Kabun
						Kecamatan Tandun			1.963.380.932,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.963.380.932,00	
	7	01				KECAMATAN			1.963.380.932,00	
160	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.796.128.932,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.387.580.697,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.387.580.697,00	Kecamatan Tandun
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	195.487.600,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.977.600,00	Kecamatan Tandun
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	51.000.000,00	Kecamatan Tandun
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	48.800.000,00	Kecamatan Tandun
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	51.730.000,00	Kecamatan Tandun
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	35.980.000,00	Kecamatan Tandun
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	178.530.635,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	479 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Tandun
	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	28.930.635,00	Kecamatan Tandun
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	144.600.000,00	Kecamatan Tandun
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	34.530.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	5	6	7	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.490.000,00	Kecamatan Tandun	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya					
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.040.000,00	Kecamatan Tandun	
161	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen	46.105.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	46.105.000,00		
	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	46.105.000,00	Kecamatan Tandun	
162	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	121.147.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	121.147.000,00		
	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	121.147.000,00	Kecamatan Tandun	
						Kecamatan Rambah Samo				2.150.183.827,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.150.183.827,00	
	7	01				KECAMATAN				2.150.183.827,00	
163	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.972.783.827,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.041.800,00		



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.039.800,00	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	494.000,00	Kecamatan Rambah Samo
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	508.000,00	Kecamatan Rambah Samo
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.400.836.431,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.398.780.831,00	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	1.039.800,00	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	1.015.800,00	Kecamatan Rambah Samo
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	138.803.600,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	6.361.600,00	Kecamatan Rambah Samo
	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	30.684.800,00	Kecamatan Rambah Samo
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	39.524.000,00	Kecamatan Rambah Samo
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	32.039.200,00	Kecamatan Rambah Samo
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.800.000,00	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	28.394.000,00	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	64.950.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	23.550.000,00	Kecamatan Rambah Samo
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.800.000,00	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	30.600.000,00	Kecamatan Rambah Samo
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	319.091.996,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	406 Laporan	3.800.000,00	Kecamatan Rambah Samo
	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	20.091.996,00	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	295.200.000,00	Kecamatan Rambah Samo
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	47.060.000,00	
	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	23.600.000,00	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	700.000,00	Kecamatan Rambah Samo
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	3.000.000,00	Kecamatan Rambah Samo
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.460.000,00	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	15.300.000,00	Kecamatan Rambah Samo
164	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen	26.794.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	26.794.000,00	
	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	26.794.000,00	Kecamatan Rambah Samo
165	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	122.256.000,00	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	122.256.000,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	122.256.000,00	Kecamatan Rambah Samo
166	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	19.950.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	19.950.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	19.950.000,00	Kecamatan Rambah Samo
167	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	8.400.000,00	
	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	8.400.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	8.400.000,00	Kecamatan Rambah Samo
						Kecamatan Rambah Hilir			2.123.210.681,00	
7						UNSUR KEWILAYAHAN			2.123.210.681,00	



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
	7	01				KECAMATAN		2.123.210.681,00		
168	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.905.075.481,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.502.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.762.400,00	Kecamatan Rambah Hilir
	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	393.200,00	Kecamatan Rambah Hilir
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	346.400,00	Kecamatan Rambah Hilir
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.565.807.501,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24/14 Orang/bulan	1.563.407.501,00	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	1.288.000,00	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	1.112.000,00	Kecamatan Rambah Hilir



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	118.785.500,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3.851.300,00	Kecamatan Rambah Hilir
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	33.830.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	22.126.200,00	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	1.200.000,00	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	32.778.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	21.792.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	11.200.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	10.592.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	140.888.480,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	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	27.288.480,00	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	108.600.000,00	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	55.300.000,00	
	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	46.340.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	8.960.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
169	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen	19.320.800,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	19.320.800,00	
	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	19.320.800,00	Kecamatan Rambah Hilir
170	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	189.264.400,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	100 Persen	189.264.400,00	
	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	189.264.400,00	Kecamatan Rambah Hilir
171	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	6.520.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	6.520.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	6.520.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
172	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	3.030.000,00	
	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	3.030.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	3.030.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
						Kecamatan Bangun Purba			1.842.946.643,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.842.946.643,00	
	7	01				KECAMATAN			1.842.946.643,00	
173	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.671.353.343,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.500.400,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.657.200,00	Kecamatan Bangun Purba
	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	921.600,00	Kecamatan Bangun Purba
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	921.600,00	Kecamatan Bangun Purba
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.185.987.293,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.184.144.093,00	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	921.600,00	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	921.600,00	Kecamatan Bangun Purba
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminidtrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	158.442.800,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.807.200,00	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	47.769.600,00	Kecamatan Bangun Purba
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	44.846.000,00	Kecamatan Bangun Purba
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	40.168.000,00	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	20.852.000,00	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	22.868.850,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	11.600.000,00	Kecamatan Bangun Purba
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.268.850,00	Kecamatan Bangun Purba
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	258.204.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000,00	Kecamatan Bangun Purba
	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	17.604.000,00	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	237.600.000,00	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	42.350.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	36.200.000,00	Kecamatan Bangun Purba
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6.150.000,00	Kecamatan Bangun Purba
174	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen	27.708.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	27.708.000,00	
	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	27.708.000,00	Kecamatan Bangun Purba
175	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	136.085.300,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	136.085.300,00	
	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	136.085.300,00	Kecamatan Bangun Purba
176	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	5.640.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	5.640.000,00	
	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5.640.000,00	Kecamatan Bangun Purba
177	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	2.160.000,00	
	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	2.160.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2.160.000,00	Kecamatan Bangun Purba
						Kecamatan Tambusai Utara			2.095.970.952,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.095.970.952,00	
	7	01				KECAMATAN			2.095.970.952,00	
178	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.926.494.652,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.377.600,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.854.400,00	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	1 Laporan	921.600,00	Kecamatan Tambusai Utara
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	601.600,00	Kecamatan Tambusai Utara



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.382.600.502,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.380.568.502,00	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	1 Laporan	1.110.400,00	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	1 Laporan	921.600,00	Kecamatan Tambusai Utara
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	166.879.200,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.363.200,00	Kecamatan Tambusai Utara
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	45.982.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	42.000.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	50.922.000,00	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	23.612.000,00	Kecamatan Tambusai Utara



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	11.268.850,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	11.268.850,00	Kecamatan Tambusai Utara	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	312.578.500,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	260 Laporan	3.000.000,00	Kecamatan Tambusai Utara	
	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	35.378.500,00	Kecamatan Tambusai Utara	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	274.200.000,00	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	49.790.000,00	
	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	39.220.000,00	Kecamatan Tambusai Utara	
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	1.500.000,00	Kecamatan Tambusai Utara	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	9.070.000,00	Kecamatan Tambusai Utara	
179	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	33.290.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
						PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	33.290.000,00	
	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	33.290.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
180	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	123.073.300,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	123.073.300,00	
	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	123.073.300,00	Kecamatan Tambusai Utara
181	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	7.713.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	7.713.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	7.713.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
182	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	5.400.000,00	
	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	5.400.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5.400.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
						Kecamatan Bonai Darussalam			1.532.255.650,00	
						UNSUR KEWILAYAHAN			1.532.255.650,00	
						KECAMATAN			1.532.255.650,00	
183	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.352.197.450,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.904.800,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.538.400,00	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	1.683.200,00	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.683.200,00	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	971.762.010,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	968.250.010,00	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	1.828.800,00	Kecamatan Bonai 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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.683.200,00	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminidtrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	161.019.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.927.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	40.084.400,00	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	49.400.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	30.555.600,00	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	37.052.000,00	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	6.632.640,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	6.632.640,00	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	156.069.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000,00	Kecamatan Bonai 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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.269.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	142.800.000,00	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	49.810.000,00	
	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	35.520.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	14.290.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
184	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	23.680.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	23.680.000,00	
	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	23.680.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
185	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	145.858.200,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	145.858.200,00	
	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	145.858.200,00	Kecamatan Bonai Darussalam
186	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	6.200.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	6.200.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	6.200.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
187	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	4.320.000,00	
	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	4.320.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4.320.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
						Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam			2.208.805.303,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.208.805.303,00	
	7	01				KECAMATAN			2.208.805.303,00	
188	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen	2.041.686.903,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.149.600,00	
	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.149.600,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.596.419.603,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.594.883.603,00	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	1.536.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	127.480.000,00	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.580.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	41.500.000,00	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	4.000.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299 Laporan	39.400.000,00	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	15.000.000,00	
	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	227.235.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	333 Laporan	3.300.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah 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	7.335.000,00	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	216.600.000,00	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	74.402.700,00	
	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	32.062.700,00	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	5.090.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	17.250.000,00	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	20.000.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
189	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen	47.425.000,00	



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7
					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	47.425.000,00	
	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	47.425.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
190	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen	84.500.200,00	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	84.500.200,00	
	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	84.500.200,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
191	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	15.360.000,00	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	15.360.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan			
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15.360.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
192	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu	100 Persen	19.833.200,00	
	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	19.833.200,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	19.833.200,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
						Kecamatan Kepenuhan Hulu			1.859.458.928,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.859.458.928,00	
	7	01				KECAMATAN			1.859.458.928,00	
193	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.693.024.628,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.313.600,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.560.000,00	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	1.152.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	601.600,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.156.360.178,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.154.856.178,00	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	601.600,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	902.400,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	162.255.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.402.600,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	45.855.200,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	42.360.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	40.785.200,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375 Laporan	29.852.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	21.368.850,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	5.600.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.768.850,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	305.802.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	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	8.802.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	294.000.000,00	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	43.925.000,00	
	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	36.200.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	7.725.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
194	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	21.940.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	21.940.000,00	
	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	21.940.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
195	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	131.974.300,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	100 Persen	131.974.300,00	
	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	131.974.300,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
196	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	7.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	7.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	7.000.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
197	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	5.520.000,00	
	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	5.520.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5.520.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
						Kecamatan Pendalian IV Koto			1.695.524.818,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.695.524.818,00	
	7	01				KECAMATAN			1.695.524.818,00	
198	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.563.547.018,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.557.600,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.043.200,00	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	1.067.200,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.447.200,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.066.625.018,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.064.134.818,00	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	1.063.000,00	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 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.427.200,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	152.110.200,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	190 Paket	5.276.000,00	Kecamatan Pendalian 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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2100 Paket	30.815.200,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2650 Paket	56.145.000,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10300 Paket	33.642.000,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	26.232.000,00	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	39.591.700,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	11.200.000,00	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	28.391.700,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	259.692.500,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	325 Laporan	2.500.000,00	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	17.192.500,00	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	240.000.000,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	40.970.000,00	
	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	29.466.800,00	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	5.803.200,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.700.000,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto
199	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	19.451.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	19.451.000,00	
	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	19.451.000,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto
200	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	103.886.800,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	103.886.800,00	
	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	103.886.800,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
201	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	8.640.000,00	
	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	8.640.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	8.640.000,00	Kecamatan Pendalian Iv Koto
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			11.817.983.083,00	
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			11.817.983.083,00	
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			11.817.983.083,00	
202	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	3.370.645.433,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	19.278.000,00	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	19.278.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.365.952.198,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.365.952.198,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	417.452.200,00	
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	29.521.200,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.358.000,00	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	21.070.000,00	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	349.503.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 persen	339.002.235,00	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	36.002.235,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	303.000.000,00	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	228.960.800,00	
	8	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	58.036.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	170.924.800,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
203	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah masyarakat yang memahami tentang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	160 Orang	1.080.757.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan	Terlaksananya kebijakan tentang ideologi,wawasan kebangsaan dan	160 orang	1.080.757.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
						Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	kararkter bangsa di Kabupaten Rokan Hulu			
	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	2 Orang	1.041.323.000,00	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	39.434.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
204	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat	100 Persen	3.194.437.000,00	
	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	3.194.437.000,00	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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	3.140.482.000,00	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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	53.955.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
205	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah ormas dan LSM yang aktif	25 Ormas/LSM	367.188.150,00	
	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 Jumlah kebijakan bantuan dan pengawasan terhadap ormas dan LSM yang aktif	25 25 Ormas/LSM	367.188.150,00	
	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				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							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	97.532.000,00	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	269.656.150,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
206	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	164.608.000,00	
	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	164.608.000,00	
	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	30.905.000,00	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				



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							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	100.039.200,00	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	33.663.800,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
207	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	3.640.347.500,00	
	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	3.640.347.500,00	
	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				
							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	168.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah				
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	357.574.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	3.113.973.500,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
J U M L A H								1.551.248.680.027,00		



Lebih lengkap mengenai indikator kinerja serta target kinerja untuk masing-masing program prioritas diatas dapat dilihat pada lampiran matrik Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023.

Selain program prioritas, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah, terdapat juga proporsi anggaran urusan pelayanan mandatory dan lainnya, diantaranya adalah Proporsi Belanja SPM, Tematik Stunting, Kemiskinan Ekstrim, Pendidikan dan Pelatihan ASN dan Penanganan Pandemi *Covid-19* serta Penanganan Stunting di Daerah, Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.3 Proporsi Belanja SPM

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
1	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	91.416.500
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	97.428.000
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.200.000.000
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	141.088.000
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	167.656.000
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	470.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	400.000.000
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	75.914.000	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	76.628.000	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	89.702.500	
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	79.414.000	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.461.000	



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6.190.285.490
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.600.200.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	200.000.000
		Pendidikan Anak Usia Dini		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	214.542.500
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	76.628.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	76.628.000
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.000.000
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	389.337.300
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	266.879.200
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	76.628.000
					Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
SPM Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	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	29.462.000	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	30.719.680	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25.549.000	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	27.674.800	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	38.272.000	



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	35.239.600
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	25.620.000
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	33.708.000
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.913.000
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	33.909.800
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	34.211.800
		Pelayanan Kesehatan Balita			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32.378.400
3	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	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)	1.630.613.600
					Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300.000.000
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1.140.000.000
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	735.000.000
					Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	50.000.000
					Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200.000.000
					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500.000.000



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200.000.000
					Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	500.000.000
					Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	480.000.000
4	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
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	320.000.000
					Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000
					Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100.000.000
					Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000
					Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	30.000.000
					Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	40.000.000
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	40.000.000
5	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	218.334.600



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7			
				(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	681.826.080			
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	7.142.568.400			
					Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	102.614.400
					Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		224.125.730		
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	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	1.009.688.840			
6	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	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	Penyediaan Alat Bantu	112.666.000			
					Penyediaan Permakanan	126.738.500			
		Penyediaan Sandang			14.000.000				
		Penyediaan Alat Bantu			112.666.000				
		Penyediaan Permakanan			126.738.500				
		Penyediaan Sandang			14.000.000				
		Penyediaan Alat Bantu			112.666.000				
		Penyediaan Permakanan			126.738.500				
		Penyediaan Sandang			14.000.000				
		Penyediaan Alat Bantu			112.666.000				
Penyediaan Permakanan	126.738.500								
Penyediaan Sandang	14.000.000								
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	99.949.500			



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
		bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota				
Total						36.624.089.720
RKPD 2025						1.551.248.680.027
Proporsi						2,36%

Tabel 5.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif dalam Penanganan stunting di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN	TEMATIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	75.457.200	STUNTING
2	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	34.913.000	STUNTING
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	34.211.800	STUNTING
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32.378.400	STUNTING
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.462.000	STUNTING
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	30.719.680	STUNTING
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	26.650.000	STUNTING
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.400.000	STUNTING



NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN	TEMATIK
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.149.663.800	STUNTING
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	224.255.000	STUNTING
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	125.339.730	STUNTING
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29.106.822.200	STUNTING
					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	60.775.500	STUNTING
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	31.710.000	STUNTING
					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	28.980.000	STUNTING
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	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	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	30.499.800	STUNTING
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	34.215.000	STUNTING
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	448.204.000	STUNTING



NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN	TEMATIK
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Total						31.524.657.110	
RKPD 2025						1.551.248.680.027	
Proporsi						2,03%	

Tabel 5.5 Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif dalam penanganan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

NO	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	40.000.000,00
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	62.000.000,00
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	41.000.000,00
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	266.879.200,00
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	6.190.285.490,00
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	5.200.000.000,00
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	6.800.000.000,00
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	600.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	125.339.730,00



NO	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
		Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	29.106.822.200,00
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Mengurangi Beban Pengeluaran	32.378.400,00
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Mengurangi Beban Pengeluaran	34.211.800,00
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	33.909.800,00
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	34.913.000,00
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	20.400.000,00
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	35.239.600,00
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Mengurangi Beban Pengeluaran	33.708.000,00
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	25.620.000,00
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	29.462.000,00



NO	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Mengurangi Beban Pengeluaran	30.719.680,00
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Mengurangi Beban Pengeluaran	38.272.000,00
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Mengurangi Beban Pengeluaran	27.674.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	100.050.000,00
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	650.000.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Unit Air Baku	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	400.000.000,00
		Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	320.000.000,00
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	40.000.000,00
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	100.000.000,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	49.100.000.000,00



NO	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	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	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	136.287.000,00
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	240.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	480.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	300.000.000,00
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1.140.000.000,00
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	735.000.000,00
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	50.000.000,00
5	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	53.526.000,00



NO	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
				Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	20.384.000,00
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	634.000.000,00
		Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	99.949.500,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	490.000.000,00
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	287.108.750,00
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Mengurangi Beban Pengeluaran	147.539.500,00
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan	209.000.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	15.000.000,00
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,	Penyediaan Alat Bantu	Mengurangi Beban Pengeluaran	112.666.000,00



NO	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
			Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	344.004.500,00
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	14.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	102.614.400,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	23.400.000,00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	700.000.000,00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	99.990.000,00
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Pendapatan	340.543.750,00



NO	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
8	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	4.940.000,00
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	48.964.500,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	16.005.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	29.139.200,00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	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	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pendapatan	473.233.000,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	1.564.727.000,00



NO	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
11	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	114.135.000,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	107.000.000,00
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	800.000.000,00
		Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Pendapatan	172.360.000,00
12	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	49.904.400,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	7.963.900.000,00
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatkan Pendapatan	84.750.000,00
		Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan	Meningkatkan Pendapatan	44.819.800,00



NO	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
				Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		
					Total RKPD 2025 Proporsi	117.793.326.000,00 1.551.248.680.027 7,59%

Tabel 5.6 Proporsi Anggaran Urusan Pendidikan dan Pelatihan ASN

NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	470.000.000
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.117.442.300
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	91.416.500
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.461.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	89.702.500
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	883.605.050
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	76.628.000



NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	389.337.300
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	76.628.000
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	76.628.000
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	900.000.000
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	700.000.000
2	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	16.650.000
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	25.420.600
			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	47.312.400
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	74.115.800
				Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	147.407.700
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000



NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	136.340.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	136.340.000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.638.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.000.000
7	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	11.519.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000
9	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.520.000
10	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	494.204.000
11	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	113.848.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.800.000
12	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.912.000
13	Sekretariat Daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	316.579.000



NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN	
1	2	3	4	5	6	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	104.388.200	
14	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD	223.169.800	
				Pendalaman Tugas DPRD	1.837.806.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.407.375	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	138.096.000	
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	15.486.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	378.539.600	
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	508.390.700	
				Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	72.134.800
					Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	93.605.600
16	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	98.968.600	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	193.230.400	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	83.003.500	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	55.755.500	



NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	136.791.750
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	79.717.700
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000
17	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	194.267.200
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	884.805.200
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	144.400.000
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembinaan Disiplin ASN	28.230.400
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	454.175.200
18	INSPEKTORAT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.051.072.000
Total					4.635.896.675
RKPD 2025					1.551.248.680.027
Proporsi					0,94%



5.2 Usulan Dana Alokasi Khusus dan APBN

Berdasarkan Undang-undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. DAK terdiri atas 3 jenis, yaitu:

1. DAK fisik yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah;
2. DAK nonfisik yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah;
3. Hibah kepada daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

DAK ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Lebih lanjut, kebijakan pemerintah yang menjadi dasar pengalokasian DAK itu didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional; rencana kerja pemerintah; kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal; arahan presiden; dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aplikasi KRISNA-DAK dan SIPD merupakan Sistem Informasi Penyelarasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kedua aplikasi ini digunakan sebagai wadah untuk menginformasikan Perencanaan Pemerintah Pusat kepada daerah dan memberikan peluang Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan yang mendukung Perencanaan Pemerintah di Pusat, sehingga Perencanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat selaras untuk mendukung Pembangunan Nasional, Aplikasi ini dirancang untuk menjadi satu portal pengusulan DAK Fisik dari pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder (lintas K/L dan lintas pemerintah daerah) yang merupakan bagian dari sistem e-planning secara keseluruhan yang dipergunakan dalam penyusunan RKP.



Adapun rekap usulan DAK Fisik Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 terdapat pada tabel dibawah ini

Tabel 5.7 Rekapitulasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

NO.	NAMA BIDANG/SUB BIDANG/MENU KEGIATAN	JUMLAH USULAN	NILAI USULAN (RP)
1	2	3	4
1.	Pendidikan	2262	576.547.069.000,0
a.	PAUD		
	- Revitalisasi Paud	305	39.481.917.000,0
b.	SD		
	- Revitalisasi SD	1550	427.170.628.800,0
c.	SMP		
	- Revitalisasi SMP	399	109.078.383.000,0
d.	SKB		
	- Revitalisasi SKB	8	816.414.000,0
2.	Kesehatan dan KB	16	89.438.096.231,0
a.	Penguatan system dan kapasitas pelayanan kesehatan		
	- Penguatan puskesmas	8	6.394.400.000,0
	- Penguatan layanan unggulan KJSU-KIA	1	5.581.889.022,0
	- Penguatan RS daerah	3	77.344.271.210,0
b.	Keluarga Berencana		
	Sarana Prasarana Pelayanan KB	4	117.535.999,0
3.	Air Minum	4	6.385.217.207,3
	Air Minum		
	- Perluasan SPAM jaringan perpipaan	2	3.532.622.847,7
	- Peningkatan SPM jaringan perpipaan	1	1.162.691.615,3
	- Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	1	1.689.902.744,3
	SUB TOTAL	2.282	672.370.383.238,3

Program dan kegiatan yang diusulkan melalui pendanaan APBN Tahun 2025 sebesar 1.085.297 milyar rupiah, terdiri dari 38 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8
Program dan Kegiatan yang diusulkan pendanaannya melalui APBN Tahun 2025

NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PENDIDIKAN TINGGI DAN TEKNOLOGI			



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	741
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi toilet /jamban)	Kab. Rokan Hulu	unit	85
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Rehabilitasi ruang guru)	Kab. Rokan Hulu	ruang	19
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi ruang UKS)	Kab. Rokan Hulu	ruang	19
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi ruang laboratorium komputer)	Kec. Rokan IV Koto	ruang	1
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA)	Kec. Rambah	ruang	1
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah)	Kab. Rokan Hulu	ruang	8
	Penambahan Ruang Kelas Baru (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	234
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembangunan toilet)	Kec. Rambah Samo	unit	1
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	200
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	152
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Pembangunan ruang guru beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	143
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	262
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya)	Kec. Ujungbatu	ruang	1
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	Kab. Rokan Hulu	unit	63
	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>			
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah (Pengadaan CCTV)	16 Kecamatan	unit	80
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	33
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	5
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium (laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	6
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Ruang Kepala beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	4
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Ruang Guru beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	3
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang tata usaha beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	2



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang ruang ibadah perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	4
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (ruang UKS beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	3
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (toilet /jamban)	Kab. Rokan Hulu	ruang	11
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	1
	Penambahan Ruang Kelas Baru (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	31
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	18
	Pembangunan Laboratorium (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	87
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya)	Kec. Tambusai Utara	ruang	1
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	34
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	44
	Pengadaan Perlengkapan Siswa (Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA))	Kab. Rokan Hulu	unit	37
	Pengadaan Perlengkapan Siswa (Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK))	Kab. Rokan Hulu	unit	27
	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>			
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	15
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	9
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembangunan toilet)	Kab. Rokan Hulu	unit	9
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Pembangunan ruang guru beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	9
	Pembangunan Area Bermain Luar (beserta alat permainan luar)	Kab. Rokan Hulu	unit	10
	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Rokan Hulu	unit	100
	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD (Pengadaan CCTV)			
2	KEMENTERIAN KESEHATAN			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	<i>Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Sub Kegiatan: Pembangunan Rumah Sakit			
	- Lanjutan Pembangunan Gedung RSUD 6 Lantai	Kec. Rambah	Paket	1
	Sub Kegiatan: Pembangunan Puskesmas			
	- Pembangunan Puskesmas Baru (Puskesmas Kepenuhan II) dan sarana prasarananya Desa Kepenuhan Baru (SP 2)	Kec. Kepenuhan	Paket	1



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
	- Pembangunan Puskesmas Baru (Puskesmas Rokan IV Koto III) dan sarana prasarananya Desa Lubuk Bendahara	Kec. Rokan IV Koto	Paket	1
	- Pembangunan Puskesmas Baru (Puskesmas Bangun Purba II) dan sarana prasarananya Desa Pasir Intan	Kec. Bangun Purba	Paket	1
	Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit			
	- Pengadaan Alat Radiologi CT-SCAN	Kec. Rambah	Paket	1
	Sub Kegiatan : Pengembangan Puskesmas			
	- Pembangunan Labor dan Aula Puskesmas Pendalian	Kec. Pendalian	Paket	1
	- Pembangunan Labor dan Aula Puskesmas Rambah Hilir II	Kec. Rambah Hilir	Paket	1
	- Pembangunan Labor dan Aula Puskesmas Tandun I	Kec. Tandun	Paket	1
	- Pembangunan Labor dan Aula Puskesmas Pagaran Tapah	Kec. Pagaran Tapah	Paket	1
	- Pembangunan Labor dan Aula Puskesmas Tambusai II	Kec. Tambusai	Paket	1
	<i>Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>			
	- Pengadaan Pusling roda empat Puskesmas Rambah Hilir I	Kec. Rambah Hilir	Unit	1
	- Pengadaan Pusling roda empat Puskesmas Tambusai II	Kec. Tambusai	Unit	1
	- Pengadaan Pusling roda empat Puskesmas Rambah Samo I	Kec. Rambah Samo	Unit	1
	- Pengadaan Pusling roda empat Puskesmas Tambusai Utara II	Kec. Tambusai Utara	Unit	1
	- Pengadaan Pusling roda empat Puskesmas Rambah	Kec. Rambah	Unit	1
	- Pengadaan Genset Puskesmas Tambusai II	Kec. Tambusai	Paket	1
	<i>Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>			
	- Pengadaan Alat Kesehatan : CT Scan	RSUD Rokan Hulu	unit	1
	- Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Tambusai II Desa Suka Maju	Kec. Tambusai	Paket	1
	- Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kunto Darussalam II Desa Muara Dilam	Kec. Kunto Darussalam	Paket	1
	- Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Rambah II Desa Pematang Berangan	Kec. Rambah	Paket	1
3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG			
1	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh Dipasir Pandak	Kabupaten Rokan Hulu	750 M'	100%
2	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh di Kampung terendam Kelurahan Pasir Pengarayan	Kabupaten Rokan Hulu	300 M'	100%
3	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei. Batang Lubuh Di Kampung Baru	Kabupaten Rokan Hulu	500 M'	100%
4	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh di Dusun Sejati Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir	Kabupaten Rokan Hulu	500 M'	100%
5	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh di Surau Munai Kecamatan Rambah Hilir	Kabupaten Rokan Hulu	800 M'	100%



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
6	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba	Kabupaten Rokan Hulu	400 M'	100%
7	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba	Kabupaten Rokan Hulu	400 M'	100%
8	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba	Kabupaten Rokan Hulu	600 M'	100%
9	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan di Petakur Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu	Kabupaten Rokan Hulu	600 M'	100%
10	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kiri di Desa Alahan Kec. Rokan IV Koto	Kabupaten Rokan Hulu	500 M'	100%
11	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan di Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV koto	Kabupaten Rokan Hulu	500 M'	100%
12	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan di Desa Tibawan Kec. Rokan IV koto	Kabupaten Rokan Hulu	300 M'	100%
13	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sungai Rokan Kiri di dekat Istana Raja Rokan Kec. Rokan IV Koto	Kabupaten Rokan Hulu	400 M'	100%
14	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sungai Rokan Kiri di dekat Jembatan Desa Tanjung Medan Kec. Rokan IV Koto	Kabupaten Rokan Hulu	600 M'	100%
15	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sungai Tapung Kiri di Desa Tandun Kec. Tandun	Kabupaten Rokan Hulu	500 M'	100%
16	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kiri di Desa Koto Intan Kec. Kunto Darussalam	Kabupaten Rokan Hulu	500 M'	100%
17	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kiri di Muara Nilam Kec. Kunto Darussalam	Kabupaten Rokan Hulu	400 M'	100%
18	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kiri di Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam	Kabupaten Rokan Hulu	400 M'	100%
19	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kiri di Surau Alhidayah Pagaran Tapah Kec. Pagaran tapah	Kabupaten Rokan Hulu	300 M'	100%
20	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kanan di Desa Ulak Patihan Kec. Kepenuhan	Kabupaten Rokan Hulu	600 M'	100%
21	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kanan di Desa Rantau Benuang Sakti Kec. Kepenuhan	Kabupaten Rokan Hulu	600 M'	100%
22	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan di Desa Rokan Jaya Kec. Kepenuhan	Kabupaten Rokan Hulu	400 M'	100%
23	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan di Desa Tanjung Alam Kec. Kepenuhan	Kabupaten Rokan Hulu	400 M'	100%
24	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan di Desa Kepenuhan Timur Kec. Kepenuhan	Kabupaten Rokan Hulu	500 M'	100%
25	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan di Desa Kepenuhan Hilir Kec. Kepenuhan	Kabupaten Rokan Hulu	500 M'	100%
26	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Sosa di Tambusai Timur Kec. Tambusai	Kabupaten Rokan Hulu	600 M'	100%
27	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Sosa Untuk Pengamanan Benteng Tujuh Lapis di Dalu - Dalu Kec. Tambusai	Kabupaten Rokan Hulu	400 M'	100%
4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
1	Prioritas Bidang PERUMAHAN			
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</i>			
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
	- Land Clearing (Pembersihan Lokasi) tanah untuk relokasi bagi Korban Bencana di Desa Rambah Hilir Timur, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu	Desa Rambah Hilir Timur, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu	Kegiatan	100%
	- Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Desa Rambah Hilir Timur Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu	Unit	100%
		Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Unit	100%
		Desa Pematang Berangan, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Unit	100%
		Desa Babussalam, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Unit	100%
	- Pembangunan PSU pada Kawasan Relokasi di	Desa Rambah Hilir Timur, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu	Kegiatan	100%
2	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
	<i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman</i>			
	- Pembangunan PSU Perumahan Villa Pasir Putih	Kab. Rokan Hulu	Kegiatan	1
	- Pembangunan PSU Perumahan Rosewood Residence	Kab. Rokan Hulu	Kegiatan	1
	- Pembangunan PSU Perumahan Anugerah Pratama Residence	Kab. Rokan Hulu	Kegiatan	1
	- Pembangunan PSU Perumahan Griya Aliantan	Kab. Rokan Hulu	Kegiatan	1
	- Pembangunan PSU Perumahan Bumi Madani Permai	Kab. Rokan Hulu	Kegiatan	1
	- Pembangunan PSU Perumahan Taman Firdaus	Kab. Rokan Hulu	Kegiatan	1
	- Pembangunan PSU Pemakaman Umum di depan Kantor Camat Rambah Lingkungan Lenggopan Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah	Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah	Kegiatan	1
	- Pembangunan PSU Tempat Pemakaman Umum	Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu	Kegiatan	1
		Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir	Kegiatan	1
		Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba	Kegiatan	1



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
		Dusun Kulim Jaya I dan Dusun Tanjung Pura Indah, Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir	Kegiatan	1
		Lubuk Durian Desa Talikumain, Kecamatan Tambusai	Kegiatan	1
		Desa Lubuk Bendahara Timur, Kecamatan Rokan IV Koto	Kegiatan	1
		Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai	Kegiatan	1
	-	Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam	Kegiatan	1
		Desa Sungai Dua Indah, Kecamatan Rambah Hilir	Kegiatan	1
	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
	<i>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</i>			
	sub kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
	- Pembangunan PSU di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dusun I Tangun, Kec. Bangun Purba	Kegiatan	100%
		Tanjung Belanti, Kec. Rambah	Kegiatan	100%
		Kampung Padang, Kec. Rambah	Kegiatan	100%
		Tanjung Pura Indah, Kec. Rambah Hilir	Kegiatan	
		Petakur Bawah, Kec. Ujung Batu	Kegiatan	
		Kampung Baru Barat, Kec. Ujung Batu	Kegiatan	
	- Pembangunan Rumah Layak Huni di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dusun I Tangun, Kec. Bangun Purba	Unit	100%
		Tanjung Belanti, Kec. Rambah	Unit	100%
		Kampung Padang, Kec. Rambah	Unit	100%
		Tanjung Pura Indah, Kec. Rambah Hilir	Unit	



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
		Petakur Bawah, Kec. Ujung Batu	Unit	
		Kampung Baru Barat, Kec. Ujung Batu	Unit	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	<i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</i>			
	Sub kegiatan Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota			
	- Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK)	Desa Koto Tandun	unit	1
		Desa Sialang Jaya	unit	1
		Desa Rambah Muda	unit	1
	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto	unit	1
		Desa Rambah Samo Kec. Rambah Samo	unit	1
		Desa Rambah Baru Kec. Rambah Samo	unit	1
		Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam	unit	1
		Desa Rokan Koto Ruang Kec. Rokan IV Koto	unit	1
		Desa Pendalian Kec. Pendalian	unit	1
		Desa Tandun Kec. Tandun	unit	1
		Desa Kabun Kec. Kabun	unit	1
		Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir	unit	1
		Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba	unit	1
		Kelurahan Tambusai Tengah	unit	1
		Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara	unit	1
		Kelurahan Kota Lama Kec. Kota Lama	unit	1
		Desa Pagaran Tapah Kec. Pagaran Tapah	unit	1
	Bidang Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dasar			
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
	<i>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>			
	sub kegiatan Penyediaan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Pasir Pengaraian	kegiatan	
	- Mural Tebing Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu	Pasir Pengaraian	kegiatan	
	- Pembangunan Landscape Kantor Desa Koto Tinggi	Pasir Pengaraian	kegiatan	
	- Penataan Halaman Islamic Centre	Pasir Pengaraian	kegiatan	
	- Penataan Median Jalan Ruas Simpang Supra s/d SMA 1 Rambah	Pasir Pengaraian	kegiatan	
	- Pemeliharaan Hutan Kota	Pasir Pengaraian	kegiatan	
	- Pengadaan Mobil L 300	Pasir Pengaraian	unit	
	- Pengadaan Mobil Dump Truck	Pasir Pengaraian	unit	
	Prioritas Bidang Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	<i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota</i>			
	sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
	- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan IPA IKK Tandun	Kec. Tandun	SR	1
		Kec. Bangun Purba	SR	1
		Kec. Ujungbatu	SR	1
		Kec. Rambah Hilir	SR	1
		Kec. Pendalihan IV koto	SR	1
		Kec. Rambah	SR	1
	Sub kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
	- Pembangunan Bak Reservoar Baja IPA IKK	Kec. Rambah Samo, Kec. Rambah, Kec. Tambusai	M ³	
	- Pengadaan Pipa untuk PAB Kabupaten Rokan Hulu	UPTD Rokan Hulu	Meter	
	- Peningkatan Kapasitas IPA IKK	Kec. Rambah Hilir	Liter/detik	
5	KEMENTERIAN PERTANIAN			
	Prioritas Bidang Ketahanan Pangan			
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			
	<i>Kegiatan Penyediaan InFrastruktur dan Seluruh pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir dan Bangun Purba		1
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>			
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kec. Rambah Hilir Desa Lubuk Kerapat	RTP	1
		Kec. Rambah Hilir Desa Serombou Indah	RTP	1
		Kec. Kepenuhan Hulu Desa Pekan Tebih	RTP	1
		Kec. Pagaran Tapah Desa Sangkir Indah	RTP	1
		Kec. Rambah Samo Desa Sungai Kuning	RTP	1
	<i>Kegiatan Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kab/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan</i>			
	sub kegiatan Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	32 Desa	Skor	1
	Sub kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kecamatan Tandun Desa Kumain	kelompok	1
		Kecamatan Kepenuhan Desa Kepenuhan Makmur	kelompok	1
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota</i>			
	sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	25	komoditi	1
	Prioritas Bidang Pertanian			
4	PROGRAM KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS			
	<i>Kegiatan Pengolahan Produksi Tanaman Sereal/ia Tanaman Pangan</i>			
	Sub kegiatan Pengembangan Budidaya Padi Lahan Kering/Gogo (100 Ha)	Kab. Rokan Hulu	Ha	100
	Sub kegiatan Pengembangan Budidaya Padi Kaya Gizi (500 Ha)	Kab. Rokan Hulu	Ha	500
	<i>Kegiatan Pengolahan Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan</i>			
	Subkegiatan Peningkatan Produksi Kedelai			
	- Peningkatan Kedelai (72 Ha)	Kec. Kunto Darussalam, Kec. Pagaran Tapah, Kec. Rambah, Kec. Rambah samo, Kec. Kepenuhan	Ha	50
	<i>Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura</i>			
	Sub Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan			
	- Kawasan Manggis	Kab. Rokan Hulu	Ha	50
	- Kawasan Jeruk	Kab. Rokan Hulu	Ha	50



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
	- Kawasan Durian	Kab. Rokan Hulu	Ha	50
	- Kawasan Buah Lainnya Semangka	Kab. Rokan Hulu	Ha	50
	- Kawasan Buah Lainnya Melon	Kab. Rokan Hulu	Ha	10
	<i>Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat</i>			
	- Kawasan Cabe	Kab. Rokan Hulu	Ha	50
	- Kawasan Bawang Merah	Kab. Rokan Hulu	Ha	10
	<i>Kegiatan Perluasan dan Perlindungan lahan pertanian</i>			
	Sub Kegiatan Pengembangan Jalan Usaha Tani	Kec. Rambah, Rambah Samo, Rokan IV Koto	KM	1
	Optimasi Lahan Rawa	Kec. Rambah, Kepenuhan	Hektar	1
	<i>Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian</i>			
	Sub Kegiatan Pembangunan Irigasi Perpompaan	Kec. Rambah, Rambah Samo, Kepenuhan, Tambusai Utara	Unit	1
	Sub Kegiatan Pembangunan Embung Pertanian	Kec. Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo	Unit	1
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Kec. Rambah, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Bangun Purba	Unit	1
	<i>Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian</i>			
	Penyediaan Alsintan Pra Panen	Kec. Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir, Rokan IV Koto, Tambusai Utara, Ujung Batu, Kepenuhan	unit	1
	Penyediaan Alsintan Pra Panen	Kec. Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo	unit	1
	Prioritas Bidang Perternakan dan Perkebunan			
1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>			
	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Sekolah Lapang Standar Operasional (SOP) Budidaya Kelapa Sawit yang Baik dan Benar	Kabupaten Rokan Hulu	Unit	3
2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
	<i>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota</i>			
	Sub kegiatan Pengendalian Hama Terpadu pada Tanaman Perkebunan	Kabupaten Rokan Hulu	Ha	1
3	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>			
	Sub kegiatan Identifikasi Permasalahan (Konflik) Antara Masyarakat dengan Perusahaan	Kabupaten Rokan Hulu	Dokumen	1
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
	<i>Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>			
	Sub kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kabupaten Rokan Hulu	Ekor	14
	Sub kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kabupaten Rokan Hulu	Dosis	2200
5	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
	<i>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Kabupaten/Kota Lain	Kabupaten Rokan Hulu	Laporan	1
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
	<i>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</i>			
	Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kabupaten Rokan Hulu	Unit	3
6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	Prioritas Bidang Tangkap			
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
	<i>Kegiatan Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah</i>			
	sub kegiatan Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Desa Kepenuhan Hulu Kec. Kepenuhan Hulu (KUB Teluk Limbong Berkah)	paket	10
		Desa Kepenuhan Hulu Kec. Kepenuhan Hulu (KUB Sungai Dua)	paket	10
		Desa Pemandang Kec. Rokan IV Koto (KUB Sei Mandang Indah)	paket	10
		Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kec. Kepenuhan (KUB Generasi Baru)	paket	10
		Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu (KUB Pantai Gelogah Indah)	paket	10
		Desa Rokan Koto Ruang Kec. Rokan IV koto (KUB Akar Melintang)	paket	10
		Kelurahan Rokan Kec. Rokan IV Koto (KUB Tali Pancing)	paket	10
		Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu (KUB Tanjung Harapan)	paket	10



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
		Kelurahan Ujung Batu Kec. Ujung Batu (KUB Pasi Tengah Kubujuar)	paket	10
		Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu (KUB Pulau Panjang)	paket	10
		Kelurahan Ujung Batu Kec. Ujung Batu (KUB Ombak Napa)	paket	10
		desa Ngaso Kec. Ujung Batu (KUB Nelayan Desa Ngaso)	paket	10
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
	<i>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>			
	sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	- Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Pakan Calon Induk Unggul (paket)	UPTD BBI Rambah dan UPTD BBI Rokan IV Koto	paket	8
	- Paket Percontohan Nila di kolam/Tambak (paket)	Tambusai, Bangun Purba, Tambusai Utara, Rambah Hilir, Pagaran Tapah, Rambah samo	paket	6
	- Paket Percontohan Budidaya Gurame (paket)	Rambah, Kabun Tambusai Utara, Tambusai,	paket	4
	- Paket Budidaya Patin di kolam (Percontohan Budidaya Air Tawar) (paket)	Rambah Tengah Hulu	paket	1
	- Percontohan Budidaya Ikan Lele di kolam Terpal (Paket)	Ujung Batu, Rokan IV Koto, Kabun, Rambah, Kunto Darussalam, Rambah samo	paket	8
	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	- Pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan di UPTD BBI Rambah	UPTD BBI Rambah	M2	9
	- Pengadaan Paket Pemijahan Buatan	UPTD BBI Rambah dan UPTD BBI Rokan IV Koto	Paket	2
	- Pengadaan Paket Mesin Pakan Mandiri	UPTD BBI Rokan IV Koto	Paket	1
	- Rehab Jalan Produksi UPTD BBI Rambah	UPTD BBI Rambah	M	500
	- Rehabilitasi Kolam Induk dan Kolam Pendederan di UPTD BBI Rambah	UPTD BBI Rambah	M2	300
	- Pengadaan Paket Pemijahan Buatan	UPTD BBI Rambah dan UPTD BBI Rokan IV Koto	Paket	2
	- Pengadaan Travo dan Jaringan Listrik UPTD BBI Rambah	UPTD BBI Rambah	Keg	1
	- Rehabilitasi Pagar UPTD BBI Rokan IV Koto	UPTD BBI Rokan IV Koto	M	80
7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN			
	Prioritas Bidang Sarana dan Prasarana LLAJ			



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (llaj)			
	<i>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>			
	sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
A	Rambu Tiang F			
1.	Pengadaan Rambu F ruas Jalan kabupaten	Kecamatan Rambah	unit	128
		Kecamatan Bangun Purba	unit	25
		Kecamatan Ujungbatu	unit	148
		Kecamatan Rambah Hilir	unit	24
B	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)			
1.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa	Kecamatan Rambah	unit	30
		Kecamatan Rambah Samo	unit	30
		Kecamatan Rambah Hilir	unit	30
		Kecamatan Bangun Purba	unit	30
		Kecamatan Tambusai	unit	30
		Kecamatan Tambusai Utara	unit	30
		Kecamatan Kepenuhan	unit	30
		Kecamatan Kepenuhan Hulu	unit	30
		Kecamatan Ujungbatu	unit	30
		Kecamatan Tandun	unit	30
		Kecamatan Kabun	unit	30
		Kecamatan Rokan IV Koto	unit	30
		Kecamatan Pendalian IV Koto	unit	30
		Kecamatan Kunto Darussalam	unit	30
		Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	unit	30
		Kecamatan Bonai Darussalam	unit	30
	Penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas untuk penanganan daerah rawan kecelakaan			
	- Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian Km. 175/176 Desa Langkitin			1
	- Ruas Jalan Kota Lama Simpang Jalan Lingkar Kelurahan Kota Lama - Muara Dilam KM 170/171			1
	- Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun KM 112/113 Desa Puo Raya			1



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
	- Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Dalu-Dalu - Batas Sumut Km. 203/205 Desa Batas			1
	- Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Dalu-Dalu - Batas Sumut Km. 215/217 Desa Sungai Komango			1
	- Ruas Jalan Simpang Kumu - Kepenuhan Km. 198/199 Desa Muara Rumbai			1
	- Ruas Jalan Kota Lama - Muara Dilam KM 176/177 Dusun Pelanduk Kelurahan Kota Lama			1
	- Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun Km. 108/109 Desa Puo Raya			1
	- Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun Km. 104-105 Desa Giti			1
	- Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan IV Koto Km. 147/148 Desa Sukadamai			1
	- Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan IV Koto Km. 166/167 Pendakian S Desa Rokan Timur			1
	- Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun Km. 94-95 Desa Batu Langkah			1
	- Ruas Jalan Rantau Kasai - Tanjung Medan			1
	Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Konvensional ke Lampu Penerangan Jalan Umum LED			
	- Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Konvensional ke Lampu LED di Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten Rokan Hulu		1730
	Pengadaan Bus Perintis			
	- Pengadaan Bus Perintis Trayek Pasir Pangaraian-Tandun-Rokan IV Koto 63 KM (2 Unit)		unit	2
	- Pengadaan Bus Perintis Trayek Pasir Pangaraian-Tandu-Pendalihan IV Koto 76 KM (2 Unit)		unit	2
	- Pengadaan Bus Perintis Trayek Pasir Pangaraian - Sp. Kumu - Daludalu - MahatoTembusan Utara 80 KM (2 Unit)		unit	2
	- Pengadaan Bus Perintis Trayek Pasir Pangaraian-Sp.Kumu-Koto Tengah-Bonai Darussalam 100 KM (2 Unit)		unit	2
	- Pengadaan Bus Angkutan Sekolah (2 Unit)		unit	2
	<i>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>			
	sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
	- Pengadaan Alat Uji Keliling + BLUe Pengujian Kendaraan Bermotor	UPTD PKB Rokan Hulu	unit	1
	- Pengadaan Alat Uji Smoke Tester euro4 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	UPTD PKB Rokan Hulu	unit	2
	- Pengadaan Timbangan Portable Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hulu	UPTD PKB Rokan Hulu	unit	1
	- Pengadaan Printer Kartu Uji BLUe	UPTD PKB Rokan Hulu	unit	2
	- Pengadaan Kartu Uji BLUe	UPTD PKB Rokan Hulu	unit	10000
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
	<i>Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</i>			



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
	sub kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau			
	- Pembangunan Dermaga Mini di Desa Kepenuhan Barat kecamatan Kepenuhan	Kecamatan Kepenuhan	unit	1
	- Pembangunan Dermaga Mini Sei Rokan Kelurahan Rokan Kecamatan Rokan IV Koto	Kecamatan Rokan IV Koto	unit	1
8	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN			
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
	<i>Kegiatan Pembangunan Sentra IKM</i>			
	- Pembangunan Gedung Produksi Sentra IKM	Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah	Kegiatan	1
	- Pengadaan Mesin/Peralatan di Sentra IKM		Kegiatan	1
9	KEMENTERIAN PERDAGANGAN			
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
	<i>Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>			
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Bangun Jaya	Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara	Kegiatan	1
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Mahato	Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto	Kegiatan	1
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Dalu-dalu	Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam	Kegiatan	1
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kepenuhan Tengah	Sialang Rindang Kecamatan Tambusai	Kegiatan	1
	BIDANG METROLOGI			
2	PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI			
	<i>Kegiatan Peningkatan Tertib Ukur</i>			
	Subkegiatan peningkatan UML			
	- Pengadaan Gedung Laboratorium Kemetrolgian / Gedung UML	Pasir pengaraian	unit	1
	- Pengadaan Peralatan sarana prasarana Laboratorium Kemetrolgian/ UML	Pasir pengaraian	set	1
10	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL			
	PROGRAM KELUARGA BERENCANA			
1	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Rokan Hulu	Balai Penyuluhan	35 Kampung KB, 1 Unit Mobil, 16 Kec Balai Penyuluhan, 10 Set BKB Kit Stunting dan, Siap Nikah KIT
11	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Prioritas Bidang Pariwisata			



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
	<i>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>			
	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
	Pembuatan Gazebo	Kab. Rokan Hulu	Unit	20
	Pemasangan Lampu Taman	Kab. Rokan Hulu	Unit	50
	Pembuatan Pagar Pembatas	Kab. Rokan Hulu	Meter Persegi	2,015
	Pembangunan Gapura Identitas	Kab. Rokan Hulu	Unit	1
	Pembangunan Kios Cendra Mata	Kab. Rokan Hulu	Unit	1
	Penataan Lanskap	Kab. Rokan Hulu	Paket	2
	Pembuatan Tempat Parkir	Kab. Rokan Hulu	Meter Persegi	1000
	Pembangunan Jalur Pejalan Kaki (pedestrian) atau Jalan Setapak	Kab. Rokan Hulu	Meter Persegi	500
	Pembuatan Boardwalk	Kab. Rokan Hulu	Meter Persegi	150
	Pembuatan Talud	Kab. Rokan Hulu	Meter Persegi	200
	Pembangunan Ruang Ganti/Toilet	Kab. Rokan Hulu	Unit	2
	Rambu-Rambu Petunjuk Arah (signage)	Kab. Rokan Hulu	Unit	30
	Pengadaan alat Komunikasi Darurat/ HT	Kab. Rokan Hulu	Paket	3
	Pengadaan Peralatan Kebersihan	Kab. Rokan Hulu	Unit	110
12	PERPUSTAKAAN NASIONAL			
	Prioritas Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan			
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
	<i>Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>			
	Sub kegiatan: Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ROKAN HULU	Perpustakaan	1
	Sub kegiatan: Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ROKAN HULU	Paket	1
	sub kegiatan: Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ROKAN HULU	Paket	1
	Sub kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ROKAN HULU	Eksemplar	1
13	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI			
	Prioritas Bidang Koperasi dan UKM			
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	Unit Usaha	170



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
	<i>Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota</i>			
	Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi Kewenangan Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Rokan Hulu	Unit Usaha	55
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
	<i>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/kota</i>			
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Rokan Hulu	Unit Usaha	60
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO(UMKM)			
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>			
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Rokan Hulu	Unit Usaha	60
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kabupaten Rokan Hulu	Unit Usaha	2
14	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI			
	Prioritas Bidang Tenaga Kerja			
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>			
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kabupaten Rokan Hulu	Orang	160
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	Kegiatan	1
15	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Prioritas Bidang PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
	<i>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	unit	1



NO	KL/PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	USULAN 2025
1	2	3	4	5
	<i>Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			
	SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
	<i>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	sub kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			1

5.3 Usulan Pendanaan Kabupaten Rokan Hulu melalui APBD Provinsi Riau Tahun 2025

Program dan kegiatan yang diusulkan melalui pendanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar Rp.1.309.565.012.602 (satu trilyun tiga ratus sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta dua belas ribu enam ratus dua rupiah) yang terdiri dari 53 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9 Program dan Kegiatan yang diusulkan Pendanaannya melalui APBD Provinsi Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
(1)	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	741
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi toilet /jamban)	Kab. Rokan Hulu	ruang	85
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Rehabilitasi ruang guru)	Kab. Rokan Hulu	ruang	19
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi ruang UKS)	Kab. Rokan Hulu	ruang	19
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi ruang laboratorium komputer)	Kab. Rokan Hulu	ruang	1
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA)	Kab. Rokan Hulu	ruang	1
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah)	Kab. Rokan Hulu	ruang	8
	Penambahan Ruang Kelas Baru (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	234
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembangunan toilet)	Kab. Rokan Hulu	unit	1



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	200
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	152
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Pembangunan ruang guru beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	143
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	262
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	2
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK))	Kab. Rokan Hulu	unit	63
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah (Pengadaan CCTV)	Kab. Rokan Hulu	unit	80
	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	33
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	5
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium (laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	6
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Ruang Kepala beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	4
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Ruang Guru beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	3
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang tata usaha beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	2
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang ruang ibadah beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	4
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (ruang UKS beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	3
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (toilet /jamban)	Kab. Rokan Hulu	unit	11
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	1
	Penambahan Ruang Kelas Baru (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	31
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	17
	Pembangunan Laboratorium (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	34
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	1
	Pembangunan Laboratorium (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	53
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	34



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	44
	Pengadaan Perlengkapan Siswa (Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA)	Kab. Rokan Hulu	unit	37
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah (Pengadaan CCTV)	Kab. Rokan Hulu	unit	80
	Pengadaan Perlengkapan Siswa (Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	Kab. Rokan Hulu	unit	27
	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>			
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	15
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	9
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembangunan toilet)	Kab. Rokan Hulu	unit	9
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Pembangunan ruang guru beserta perabotnya)	Kab. Rokan Hulu	ruang	9
	Pembangunan Area Bermain Luar (beserta alat permainan luar)	Kab. Rokan Hulu	unit	10
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Rokan Hulu	unit	100
	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD (Pengadaan CCTV)	Kab. Rokan Hulu	unit	100
(2)	DINAS KESEHATAN			
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	<i>Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</i>			
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			
	- Renovasi ruang rawat inap Puskesmas Kepenuhan	Kec.Kepenuhan	unit	1
	- Rehab ruang rawat inap Puskesmas Tambusai	Kec. Tambusai	unit	1
	- Rehab ruang rawat inap Puskesmas Rokan IV Koto I	Kec. Rokan IV Koto	unit	1
	- Rehab Puskesmas Pagaran Tapah	Kec. Pagaran Tapah	unit	1
	- Revitalisasi Puskesmas Rambah Hilir II	Kec. Rambah Hilir	unit	1
	- Rehab Puskesmas Tandun II	Kec, Tandun	unit	1
	- Lanjutan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Bangun Purba	Kec. Bangun Purba	unit	1
	- Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Bangun Purba	Kec. Bangun Purba	unit	1
	- Renovasi ruang rawat inap Puskesmas Kunto Darussalam I	Kec. Kunto Darussalam	unit	1
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			
	- Rehab gedung poli klinik RSUD	RSUD Rokan Hulu	unit	1
	- Rehab gedung ICU RSUD	RSUD Rokan Hulu	unit	1
	- Rehab Jalan Pintu keluar Parkir dan Lapangan Parkir	RSUD Rokan Hulu	unit	1
	<i>Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas</i>			



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
	- Pengadaan Alat Pemeriksaan Kualitas Air (LABKESDA)	Kec. Rambah	unit	1
	- Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Tambusai II Desa Suka Maju Kec. Tambusai	Kec. Tambusai	paket	1
	- Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kunto Darussalam II Desa Muara Dilam	Kec. Kunto Darussalam	paket	1
	<i>Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>			
	- Revitalisasi Pustu Kubang Buaya	Kec. Rokan IV Koto	unit	1
	- Pembangunan Pustu Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah	Kec. Rambah	unit	1
	<i>Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>			
	- Pengadaan Puskesmas Keliling Puskesmas Rambah Hilir.I Kec. Rambah Hilir	Kec. Rambah Hilir	unit	1
	- Pengadaan Puskesmas Keliling Puskesmas Rambah Samo.I Kec. Rambah Samo	Kec. Rambah Samo	unit	1
	- Pengadaan Puskesmas Keliling Puskesmas Tambusai II Kec. Tambusai	Kec. Tambusai	unit	1
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
	- Pelatihan kader posyandu	Dinas Kesehatan	orang	150
(3)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan</i>			
	Subkegiatan Rekonstruksi Jalan			
1	Peningkatan Jalan Tandun - Pasir Pengaraian	Kecamatan Ujung Batu dan Kecamatan Rambah Samo	Kilometer	3
2	Peningkatan Jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut (Dua Jalur)	Kecamatan Tambusai	Kilometer	3
3	Peningkatan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar (Rigit Pavement)	Kecamatan Rokan IV Koto	Kilometer	5
4	Peningkatan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas	Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pendalian IV Koto	Kilometer	1
5	Peningkatan Jalan Simpang Suram - Simpang Bagan 7 - Sontang	Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Bonai Darussalam	Kilometer	4
6	Peningkatan Jalan Sontang - Simpang Jurong - Duri	Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Bonai Darussalam	Kilometer	3
	Subkegiatan Rehabilitasi Jalan			
1	Pemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun	Kecamatan Kabun dan Tandun		5 Km
2	Pemeliharaan Jalan Tandun - Pasir Pengaraian	Kecamatan Ujung Batu dan Kecamatan Rambah Samo		4 Km
3	Pemeliharaan Jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut	Kecamatan Tambusai		3 Km
4	Pemeliharaan Jalan Pasir Pengaraian - Tangun - Batas Sumut	Kecamatan Rambah dan Kecamatan Bangun Purba		3 Km



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
5	Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar	Kecamatan Rokan IV Koto		5 Km
6	Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah	Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Kecamatan Kepenuhan		5 Km
7	Pemeliharaan Jalan Dalu - Dalu - Mahato	Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara		5 Km
8	Pemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas	Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pendalian IV Koto		3 Km
9	Pemeliharaan Jalan Simpang Suram - Simpang Bagan 7 - Sontang	Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Bonai Darussalam		5 Km
	Subkegiatan Pembangunan Jembatan			
1	Pembangunan Jembatan Sei. Rokan Pada Ruas Jalan Lingkar Ujung Batu - Sukadamai (Lanjutan)	Kecamatan Ujung Batu		100 M
2	Pembangunan Jembatan Sei. Batang Kumu Pada Ruas Jalan Mahato - Sukadamai (Lanjutan)	Kecamatan Tambusai Utara		60 M
3	Pembangunan Jembatan Gantung Sei. Batang Lubuh Pada Ruas Jalan Langgar Payung - Aek Matua (Lanjutan)	Kecamatan Bangun Purba		120 M
4	Pelebaran Jembatan Sei. Lintam Pada Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian	Kecamatan Ujung Batu		1 Keg
5	Pelebaran Jembatan Sei. Batang Samo Pada Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian	Kecamatan Rambah Samo		1 Keg
6	Pelebaran Jembatan Sei. Kumu Pada Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut	Kecamatan Rambah Hilir		1 Keg
7	Pelebaran Jembatan Sei. Sosah Pada Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut	Kecamatan Tambusai		1 Keg
8	Pelebaran Jembatan Sei. Teriak Pada Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian	Kecamatan Ujung Batu		1 Keg
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
	<i>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			
1	Pembersihan/Normalisasi Bendung Kaiti Samo	Kecamatan Rambah Samo	Hektar	2.154
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
	Pelatihan Tenaga Ahli Muda Teknik Jalan	Kabupaten Rokan Hulu	orang	10
	Pelatihan Tenaga Ahli Muda Teknik Jembatan	Kabupaten Rokan Hulu	orang	10



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
	Pelatihan Tenaga Ahli Muda K3 Konstruksi	Kabupaten Rokan Hulu	orang	10
	Pelatihan Tenaga Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	Kabupaten Rokan Hulu	orang	10
	Pelatihan Tenaga Ahli Muda Teknik Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kabupaten Rokan Hulu	orang	10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
	<i>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)</i>			
	Bantuan Teknis Penyusunan RRTR	Kabupaten Rokan Hulu	dokumen	1
	Perencanaan RRTR Dalam Kota Tambusai	Kecamatan Tambusai	dokumen	1
	Perencanaan RRTR Dalam Kota Kunto Darussalam	Kecamatan Kunto Darussalam	dokumen	1
(4)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
	<i>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</i>			
	Sub kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
	- Land Clearing (Pembersihan Lokasi) tanah untuk relokasi bagi Korban Bencana di Desa Rambah Hilir Timur, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu	Desa Rambah Hilir Timur, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu		
	- Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana di Desa Rambah Hilir Timur Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu	Desa Rambah Hilir Timur Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu		
	- Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana di Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu		
	- Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana di Desa Pematang Berangan, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Desa Pematang Berangan, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu		
	- Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana di Desa Babussalam, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Desa Babussalam, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu		
	Sub kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi			
	- Pembangunan PSU pada Kawasan Relokasi di Desa Rambah Hilir Timur, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu	Desa Rambah Hilir Timur, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan PSU Permukiman</i>			
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
	- Pembangunan PSU Perumahan Villa Pasir Putih	Kab. Rokan Hulu		
	- Pembangunan PSU Perumahan Rosewood Residence	Kab. Rokan Hulu		
	- Pembangunan PSU Perumahan Anugerah Pratama Residence	Kab. Rokan Hulu		
	- Pembangunan PSU Perumahan Griya Aliantan	Kab. Rokan Hulu		
	- Pembangunan PSU Perumahan Bumi Madani Permai	Kab. Rokan Hulu		
	- Pembangunan PSU Perumahan Taman Firdaus	Kab. Rokan Hulu		
	- Pembangunan PSU Pemakaman Umum di depan Kantor Camat Rambah Lingkungan Lenggopan Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah	Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah		
	- Pembangunan PSU TPU	Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu		
		Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir		
		Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba		
		Dusun Kulim Jaya I dan Dusun Tanjung Pura Indah, Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir		
		Desa Talikumain, Kecamatan Tambusai		
		Desa Lubuh Bendahara Timur, Kecamatan Rokan IV Koto		
		Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai		
		Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam		
		Desa Sungai Dua Indah, Kecamatan Rambah Hilir		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
	<i>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</i>			
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
	- Pembangunan PSU di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dusun I Tangun, Kec. Bangun Purba		
		Tanjung Belanti, Kec. Rambah		



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
		Kampung Padang, Kec. Rambah		
		Tanjung Pura Indah, Kec. Rambah Hilir		
		Petakur Bawah, Kec. Ujung Batu		
		Kampung Baru Barat, Kec. Ujung Batu		
		Dusun I Tangun, Kec. Bangun Purba		
		Tanjung Belanti, Kec. Rambah		
		Kampung Padang, Kec. Rambah		
		Tanjung Pura Indah, Kec. Rambah Hilir		
		Petakur Bawah, Kec. Ujung Batu		
		Kampung Baru Barat, Kec. Ujung Batu		
	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	<i>Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>			
	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Kab. Rokan Hulu		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
	<i>Kegiatan Pengembangan Sistem Drainase</i>			
	Sub kegiatan pembangunan drainase lingkungan	Kecamatan Bangun Purba	meter	19.814
		Kecamatan Bonai Darussalam	meter	2.662
		Kecamatan Kabun	meter	3.019
		Kecamatan Kepenuhan	meter	11.157
		Kecamatan Kepenuhan Hulu	meter	1.501
		Kecamatan Kunto Darussalam	meter	16.684
		Kecamatan Pagran Tapah Darussalam	meter	1.676
		Kecamatan Pendalian IV Koto	meter	2.957
		Kecamatan Rambah	meter	12.761
		Kecamatan Rambah Hilir	meter	26.597
		Kecamatan Rambah Samo	meter	8.487
		Kecamatan Rokan IV Koto	meter	2.953
		Kecamatan Tambusai	meter	21.316



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
		Kecamatan Tambusai Utara	meter	14.899
		Kecamatan Tandun	meter	1.315
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan PSU Permukiman</i>			
	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Kecamatan Bangun Purba	meter	3.507
		Kecamatan Bonai Darussalam		1.228
		Kecamatan Kabun		5.307
		Kecamatan Kepenuhan		5.883
		Kecamatan Kepenuhan Hulu		1.483
		Kecamatan Kunto Darussalam		21.858
		Kecamatan Pagran Tapah Darussalam		0.822
		Kecamatan Pendalian IV Koto		5.508
		Kecamatan Rambah		14.616
		Kecamatan Rambah Hilir		6.231
		Kecamatan Rambah Samo		1.552
		Kecamatan Rokan IV Koto		7.515
		Kecamatan Tambusai		18.235
		Kecamatan Tambusai Utara		1.227
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	<i>Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Sub Kegiatan perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan			
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karya Mulya	Desa Karya Mulya	persen	100
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Muara Jaya	Desa Muara Jaya	persen	100
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kepenuhan Jaya	Desa Kepenuhan Jaya	persen	100
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Muara Dilam	Desa Muara Dilam	persen	100
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kota Raya	Desa Kota Raya	persen	100
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pulo Raya	Desa Pulo Raya	persen	100
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan IPA IKK Tambusai	Kec. Tambusai	persen	100
	Pembangunan Pagar IPA IKK Tambusai	Dalu-Dalu	persen	100



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
	Rehabilitasi Sarana Prasarana Pamsimas Desa Muara Musu	Muara Musu	persen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR			
	<i>Kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>			
	Sub kegiatan rehabilitasi unit air baku			
	- Pembangunan Turap Intake IPA IKK Tambusai	Dalu-Dalu		1
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN			
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota</i>			
	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
	- Revitalisasi Tanggul dan Parit Situs Cagar Budaya Nasional Kampung Pertahanan Tuanku Tambusai di Dalu-Dalu	Dalu-Dalu		1
	- Studi Revitalisasi Kawasan Bersejarah Rokan IV Koto	Rokan IV Koto		1
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
	<i>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>			
	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			
	- Pengadaan Tanaman Pengganti Median Jalan Tandun	Tandun		1
	- Pengadaan Tanaman Pengganti dan Tanaman Pelindung	Pasir Pengaraian		1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	<i>Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/ Kota</i>			
	Sub kegiatan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penyediaan air minum (SPAM)			
	Perencanaan Masterplant Air Bersih Kec. Ujung Batu	Kec. Ujung Batu		1
	Perencanaan Masterplant Air Bersih Kec. Tambusai	Kec. Tambusai		1
	Perencanaan Masterplant Air Bersih Kec. Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara		1
	Perencanaan Masterplant Air Bersih Kec. Pendalian IV Koto	Kec. Pendalian IV Koto		1
(5)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
I	URUSAN PERTANIAN			



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
	<i>Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>			
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
	- Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan (p2l)	Kabupaten Rokan Hulu	kelompok	10
	- Bantuan Alat Pengolahan Pangan Lokal	Kabupaten Rokan Hulu	kelompok	2
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis			
	- Gelar Pangan Murah (GPM)	Kabupaten Rokan Hulu	kali	4
	PROGRAM PENANGANAN RAWAN PANGAN			
	<i>Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			
	sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	ton	5
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
	<i>Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Sub Kegiatan : Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah/Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten Rokan Hulu	sertifikasi	10
II	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
	<i>Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Kepenuhan Hilir Kec. Kepenuhan, Desa Kepenuhan Hulu Kec. Kepenuhan Hulu, Desa Mahato Kec. Tambusai Utara, Desa Suka Damai kec. Ujung Batu dan Desa Pemandang Kec. Rokan IV Koto		5 KUB
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
	<i>Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>			
	Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah	Kelompok	1
		Desa Koto Tinggi Kec. Rambah	Kelompok	1



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
		Desa Babussalam Kec. Rambah	Kelompok	1
		Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai	Kelompok	1
		Desa Sungai Kumango Kec. Tambusai	Kelompok	1
		Desa Kabun Kec. Kabun	Kelompok	1
		Desa Pagaran Tapah Kec. Pagaran Tapah Darussalam	Kelompok	1
		Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto	Kelompok	1
		Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu	Kelompok	1
(6)	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTILKULTURA			
	URUSAN PERTANIAN			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
	<i>Kegiatan Pengawasan Mutu Penyediaan dan peredaran Benih Tanaman Pangan</i>			
	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Penyediaan dan peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kec. Kunto Darussalam dan Kec. Rambah Samo	laporan	1
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
	<i>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</i>			
	Sub Kegiatan Irigasi Tanah Dangkal (Pembangunan Sumur Bor)	Kabupaten Rokan Hulu	persen	100
(7)	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN			
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>			
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Standar Operasional (SOP) Budidaya Kelapa Sawit yang Baik dan Benar Pengembangan Kebun Rakyat	Kabupaten Rokan Hulu	Kelompok	1
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
	<i>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>			
	Sub kegiatan Pengendalian Hama Terpadu pada Tanaman Perkebunan	Kabupaten Rokan Hulu		80
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Sub kegiatan Identifikasi Permasalahan (Konflik) Antara Masyarakat dengan Perusahaan	Kabupaten Rokan Hulu	konflik	5
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
	<i>Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>			



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
	Sub kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kabupaten Rokan Hulu	kelompok	4
	Sub kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kabupaten Rokan Hulu	kelompok	4
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
	<i>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Kabupaten/Kota Lain		persen	100
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
	<i>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</i>			
	Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		kegiatan	6
(8)	DINAS PERHUBUNGAN			
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
A.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten Rokan Hulu		
	<i>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			
	Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
a.	Rambu Tiang F			
1	Pengadaan rambu F ruas jalan Tandun - Pasir Pengaraian (86 Unit)		unit	86
2	Pengadaan rambu F ruas jalan Rantau Berangin - Tandun (Sp. TB) ()		unit	41
3	Pengadaan rambu F ruas jalan Simpang Tangun - Batas Sumut ()		unit	76
4	Pengadaan rambu F ruas jalan Simpang Kumu - Kota Tengah ()		unit	67
5	Pengadaan rambu F ruas jalan Kota Tengah - Sontang (101 Unit)		unit	101
b.	Deliniator			
	Pengadaan dan Pemasangan Deliniator pada Ruas Jalan Simpang Tangun - Batas Sumut ()		unit	52
	Pengadaan dan Pemasangan Deliniator pada Ruas Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah)		unit	87
	Pengadaan dan Pemasangan Deliniator pada Ruas Jalan Kota Tengah - Sontang ()		unit	165
	Pengadaan dan Pemasangan Deliniator pada Ruas Jalan Rantau Berangin - Sp. TB Tandung ()		unit	20
c.	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)			
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Tandun-Pasir Pengaraian - SDN 004 Rambah Samo (1 Lokasi)		lokasi	1
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Tandun-Pasir Pengaraian - SDN 002 Ujung Batu (1 Lokasi)		lokasi	1



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Tandun-Pasir Pengaraian - SDN 024 Rambah Samo (1 Lokasi)		lokasi	1
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Sp.Kumu-Kota Tengah - SDN 008 Rambah Hilir (1 Lokasi)		lokasi	1
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Sp.Kumu-Kota Tengah - SDN 011 Rambah Hilir (1 Lokasi)		lokasi	1
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Pasir Pengaraian-Batas Sumut - SDN 002 Rambah (1 Lokasi)		lokasi	1
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Pasir Pengaraian-Batas Sumut - SDN 020 Rambah Hilir (1 Lokasi)		lokasi	1
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Pasir Pengaraian-Batas Sumut - SMPN 1 Tambusai (1 Lokasi)		lokasi	1
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Pasir Pengaraian-Batas Sumut - SMPN 2 Tambusai (1 Lokasi)		lokasi	1
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Pasir Pengaraian-Batas Sumut - SMAN 1 Ujungbatu (1 Lokasi)		lokasi	1
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Pasir Pengaraian-Batas Sumut - MTsN Ujungbatu (1 Lokasi)		lokasi	1
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Simpang Kumu -Kota Tengah - SMAN 1 Rambah Hilir (1 Lokasi)		lokasi	1
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Pasir Pengaraian-Batas Sumut - SMAN 1 Pasir Pengaraian (1 Lokasi)		lokasi	1
d.	Quadrill			
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan rantau berangin - sp. TB (120 M')		M'	120
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan sp. Tangun - Batas Sumut (184 M')		M'	184
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian (40 M')		M'	40
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan Ujung Batu - Rokan IV Koto (412 M')		M'	412
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan Rokan IV Koto - Pandalian - Dusun Batas (40 M')		M'	40
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut (55 M')		M'	55
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada Ruas Jalan Simp. Kumu - Kota Tengah (520 M')		M'	520
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada Ruas Jalan Kota Tengah - Sontang (100 M')		M'	100
e.	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	Kab. Rokan hulu	unit	3200
f.	Marka Jalan			



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
	Pengadaan Marka Jalan pada ruas jalan rantau berangin - sp. TB (3200 m2)		M2	3200
	Pengadaan Marka Jalan pada ruas jalan sp. Tangun - Batas Sumut (2000 m2)		M2	2000
	Pengadaan Marka Jalan pada Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian (3000 m2)		M2	3000
	Pengadaan Marka Jalan pada ruas jalan Ujung Batu - Rokan IV Koto (4000 m2)		M2	4000
	Pengadaan Marka Jalan pada Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut (4200 m2)		M2	4200
	Pengadaan Marka Jalan pada Ruas Jalan Simp. Kumu - Kota Tengah (3500 m2)		M2	3500
	Pengadaan Marka Jalan pada Ruas Jalan Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian (3000 m2)		M2	3000
	Pengadaan Marka Jalan Kota Ujungbatu (3000 m2)		M2	3000
g.	RPPJ Pariwisata			
	Pengadaan RPPJ Obyek Wisata Aek Martua pada ruas jalan Sp. Tangun - Tangun - Batas Sumut (4 Unit)		unit	4
	Pengadaan RPPJ Obyek Wisata Bukit Suligi pada ruas jalan Rantau Berangin - Pasir Pengaraian - Batas Sumut (12 Unit)		unit	12
	Pengadaan RPPJ Obyek Wisata Religi Islamic Center Rokan Hulu pada ruas jalan Rantau Berangin - Pasir Pengaraian - Batas Sumut (6 Unit)		unit	6
h.	Cermin Tikungan			
	Pengadaan Cermin Tikungan pada Ruas Jalan Simp. Kumu - Kota Tengah (6 unit)		unit	6
	Pengadaan Cermin Tikungan pada Ruas Jalan Ujungbatu - Rokan - Batas Sumbar (6 unit)		unit	6
i.	Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas			
	Pengadaan Traffic Light Simpang Siabu Kecamatan Ujung Batu Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian (1 unit)		unit	1
	Pengadaan Traffic Light Simpang Tiga Jembatan Dua Kecamatan Ujung Batu Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian (1 unit)		unit	1
j.	Penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas untuk penanganan daerah rawan kecelakaan			
	Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian Km. 175/176 Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo		unit	1
	Ruas Jalan Kota Lama Simpang Jalan Lingkar Kelurahan Kota Lama - Muara Dilam KM 170/171 Kecamatan Kunto Darussalam		unit	1
	Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun KM 112/113 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun		unit	1
	Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Dalu-Dalu - Batas Sumut Km. 203/205 Desa Batas Kecamatan Tambusai		unit	1
	Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Dalu-Dalu - Batas Sumut Km. 215/217 Desa Sungai Komango Kecamatan Tambusai		unit	1
	Ruas Jalan Simpang Kumu - Kepenuhan Km. 198/199 Desa Muara Rumbai Kecamatan Rambah Hilir		unit	1



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
	Ruas Jalan Kota Lama - Muara Dilam KM 176/177 Dusun Pelanduk Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam		unit	1
	Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun Km. 108/109 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun		unit	1
	Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun Km. 104-105 Desa Giti Kecamatan Kabun		unit	1
	Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan IV Koto Km. 147/148 Desa Sukadamai Kecamatan Ujung Batu		unit	1
	Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan IV Koto Km. 166/167 Pendakian S Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto		unit	1
	Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun Km. 94-95 Desa Batu Langkah Kecamatan Kabun		unit	1
	Ruas Jalan Rantau Kasai - Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara		unit	1
k.	Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Konvensional ke Lampu Penerangan Jalan Umum LED			
	Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Konvensional ke Lampu LED di Kabupaten Rokan Hulu		unit	1730
i.	Pengadaan DED Jembatan Penyeberangan Orang			
	DED JPO Jl. Jend. Sudirman Ujungbatu (Depan LKA Ujungbatu)			1
	DED JPO Jl. T. Tambusai Pasir Pengaraian (Depan Islamic Centre)			1
	DED JPO Jl. T. Tambusai Pasir Pengaraian (Depan SDN 002 Pasir Pengaraian)			1
m	Pengadaan DED Halte			
	DED Halte Simpang Kumu (Ruas Dalu-Dalu - Pekanbaru)			1
	DED Halte Simpang TB (Ruas TB - Ujungbatu)			1
	DED Halte Simpang Taman Kota (Ruas Pasir Pengaraian - Pekanbaru)			1
	DED Halte Simpang Pematang Baih (Ruas Pasir Pengaraian - Pekanbaru)			1
	DED Halte Simpang Siabu (Ruas Pasir Pengaraian - Pekanbaru)			1
	DED Halte Simpang Ngaso (Ruas Pasir Pengaraian - Pekanbaru)			1
(9)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	URUSAN PERINDUSTRIAN			
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
	<i>Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>			
	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	1. Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah (pengrajin pandai besi)		1 Kegiatan
	Pengembangan one village one product (OVOP) di Provinsi Riau	1. Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu (Produksi Batik) 2. Desa Rambah		5 Kegiatan



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
		Tengah Barat Kecamatan Rambah (Produksi Gula Aren) 3. Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo (Produksi Gula Aren) 4. Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba (Produksi Gula Aren) 5. Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun (Pengrajin lidi kelapa sawit)		
	URUSAN PERDAGANGAN			
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
	<i>Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>			
	Pemantauan dan Pengawasan Distribusi yang di atur Tata Niaganya/Barang dalam Pengawasan dan bersubsidi	Kab. Rokan Hulu		1 Kegiatan
	Pelaksanaan pasar murah	Kab. Rokan Hulu		1 Kegiatan
(10)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	<i>Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	unit	4
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
	<i>Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kabupaten Rokan Hulu	lokasi	1
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	<i>Kegiatan : Pengelolaan Sampah</i>			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Rokan Hulu	unit	17
	URUSAN KEHUTANAN			
4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
	<i>Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota</i>			
	subkegiatan Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Kab. Rokan Hulu	dokumen	1



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
(11)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
	<i>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>			
	- Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	Dokumen	6
	- Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	lokasi	1
	- Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	lokasi	1
	- Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	lokasi	1
	- Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	lokasi	1
	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	laporan	1
	<i>Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	- Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kabupaten Rokan Hulu	laporan	1
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
	<i>Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>			
	- Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		laporan	3
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>			
	- Pengembangan Kopetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar	Kabupaten Rokan Hulu	orang	40
	- Sertifikasi Kopetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Rokan Hulu	orang	40
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			
	- Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Kabupaten Rokan Hulu	orang	20
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
	<i>Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		objek	2
	<i>Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kabupaten Rokan Hulu	objek	4
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
	<i>Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</i>			
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kabupaten Rokan Hulu	Unit	120



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
(12)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			
	URUSAN PERPUSTAKAAN			
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
	<i>Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	subkegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Rokan Hulu	eksemplar	2000
	URUSAN KEARSIPAN			
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
	<i>Kegiatan: Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</i>			
	subkegiatan: Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Rokan Hulu	unit	2
(13)	DINAS KOPERASI UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	Unit usaha	170
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KASP/USP KOPERASI			
	<i>Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota</i>			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Rokan Hulu	Unit Usaha	60
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
	<i>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/kota</i>			
	sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Rokan Hulu	Unit Usaha	60
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>			
	Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kabupaten Rokan Hulu	Unit Usaha	60
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			



No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target
	<i>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>			
	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro		Unit usaha	37600
(14)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL			
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
	<i>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>			
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Rokan Hulu	kegiatan	4
(15)	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	URUSAN SOSIAL			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
	<i>Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam DaerahKabupaten/Kota</i>			
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan IzinUndian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uangatau Barang		Dokumen	1
	<i>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan</i>			
	Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		orang	25
	SubKegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi TenagaKesejahteraan Sosial Kecamatan KewenanganKabupaten/Kota		orang	16
	Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi SumberKesejahteraan Sosial Kelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota		lembaga	5
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
	<i>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota</i>			
	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		orang	17
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
	<i>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam danSosial Kabupaten/Kota</i>			
	Sub kegiatan Penyediaan Makanan		orang	3000



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2. Aspek Pelayanan Umum;
3. Aspek Daya Saing Daerah.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Tabel 6. 1
*Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2025*

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH	SATUAN	TARGET TAHUN			
			2022	2023	2024	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,33-4,62	3,29-4,48	5,04-5,50	4,34- 4,63
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	69,79-70,47	69,67-70,73	70,74-71,60	71,12 – 72,00
3	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	11,86	12,77	13,75	14,84
4	PDRB perkapita (pendapatan perkapita penduduk)	Juta Rp/Kapita / Tahun	85,15	86,43	87,70	107,65-114,79
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,41-4,33	2,5-3,5	2,90-3,57	2,95- 3,2
6	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,43-10,14	10,06-10,14	9,27-9,44	9,2- 9,36



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH	SATUAN	TARGET TAHUN			
			2022	2023	2024	2025
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	65,37	65,85	66,33	66,81
8	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial/SARA	Persen	100	100	100	100
9	Indeks Rasio Gini	Point	0,279	0,278	0,243-0,253	0,232-0,242
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	CC	B	B
11	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	55,49	57,47	59,46	61,44

6.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran *strategis* organisasi yang bermanfaat untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran *strategis* organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Secara rinci, indikator kinerja utama Perangkat Daerah Tahun 2025 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Terdapat 12 (Dua belas) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Angka partisipasi kasar seluruh jenjang pendidikan					
	PAUD	persen	87	89	91	93
	SD/MI	persen	107,63	108,98	108,79	109,41
	SMP/MTs	persen	98,41	99,2	99,98	100
	Kesetaraan	persen	99	99	99	99
2	Angka partisipasi murni seluruh jenjang pendidikan					
	PAUD	persen	87	89	91	93
	SD/MI	persen	98,27	98,32	98,37	98,42
	SMP/MTs	persen	98,06	90,29	91,52	92,74
	Kesetaraan	persen	87	89	91	93



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
3	Angka partisipasi sekolah seluruh jenjang pendidikan					
	PAUD	persen	87	89	91	93
	SD/MI	persen	94,67	95,8	96,92	98,05
	SMP/MTs	persen	95,12	96,44	97,76	99,09
	Kesetaraan	persen	90	95	97	99
4	Angka putus sekolah pendidikan					
	PAUD	persen	20	10	5	5
	SD/MI	persen	0,68	0,62	0,56	0,50
	SMP/MTs	persen	0,33	0,29	0,25	0,21
5	Persentase sekolah terakreditasi					
	PAUD	persen	90	95	97	98
	SD/MI	persen	85	90	92,5	95
	SMP/MTs	persen	80	82,5	85	87,5
	Kesetaraan	persen	100	100	100	100
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	25,75	26	26,25	26,5
7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam SD/MI	Persen	94,67	95,8	96,92	98,05
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam SMP/MTS	Persen	95,12	96,44	97,76	99,09
9	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	114,77	115,77	114,77	116,77
10	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	Persen	0,03	0,04	0,049	0,053
11	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali Emas	0	2	3	5
		Medali perak		10	13	5
		Medali Perunggu		2	5	20
12	Persentase wirausaha muda	Persen	80	80	80	80

2. Dinas Kesehatan

Terdapat 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Status Akreditasi RSUD	Status	Madya	Madya	Utama	Utama
2	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita	Persen	2,45	2,40	2,35	2,3
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Rasio	2,5	2,4	2,3	2,1
4	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Rasio	45	44	43	42
5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada BALITA	Persen	17	15	14	12
6	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,0041	0,0041	0,0042	0,0043
7	Cakupan puskesmas (per 30.000 penduduk)	Rasio	1,18	1,23	1,28	1,28
8	Cakupan puskesmas Pembantu (seluruh desa)	Persen	92,4	93,8	96,6	97,9
9	Persentase penduduk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	72	82	92	92
10	Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu	Persen	60	70	80	90
11	Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	100	100	100
12	Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100	100	100	100
13	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	100	100	100
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100
15	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Persen	100	100	100	100
16	Cakupan Layanan Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100
17	Cakupan Layanan Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100
18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100
19	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100
20	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita TBC sesuai Standar	Persen	100	100	100	100
21	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100
22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100
23	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,00147	0,00148	0,00149	0,0015



3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Persen	55,49	57,47	59,46	61,44
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	71,04	73,49	75,77	75,85
3	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir Yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Persen	75,4	76	76,3	76,5
4	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	45,71	57,14	68,57	80
5	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	Rasio	0,7131	0,7345	0,7566	0,7793
6	Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Terdapat 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	Persen	60,52	65,13	69,23	74
2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen	76,20	80,90	86,00	91,3
3	Jumlah unit pengelolaan air bersih	Unit	16	16	16	16
4	Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik	Persen	71,4	73,19	75,01	76,89
5	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
6	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani	Hektar	1,71	1,52	1,33	1,14
7	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persen	67,71	69,7	72,08	73,52
8	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	51	54	56	59

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	Per 10.000	6,4	6,4	6,4	6,4
2	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	30-60	30-60	30-60	30-60
5	Tingkat Waktu Tanggap (respond time rate) Daerah Layanan Wilayah	Persen	100	100	100	100
6	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	18,06	26,41	51,7	74,46
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Persentase Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Persen	100	100	100	100
2	Persentase Respon cepat darurat bencana	Persen	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	7100	7200	7250	7300
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	7100	7200	7250	7300
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	7100	7200	7250	7300
6	Persentase pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran	Persen	100	-	-	

7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	Persen	40	50	60	70
2	Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	100	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	79	84	89	94
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)	Persen	-	100	100	100
5	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	97	98	99	100
6	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	100	100	100	100
7	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial	Persen	100	100	100	100
8	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	5	5,5	5,7	5,8
9	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	0,007	0,005	0,004	0,003



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
10	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	Persen	83	85,3	87	90,1
11	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya	Utama	Utama

8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	58,03	63,25	68,95	75,15
2	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83,2	84	84,8	85
3	Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Persen		20	20	20
4	Persentase desa bebas dari status rawan pangan	Persen	89,79	92,79	95	97
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	9268,86	9653,77	10057,16	10479,92
6	Pendapatan rata rata Pembudidaya ikan dan Nelayan	Rupiah	41.200.000	43.500.000	45.600.000	47.800.000
7	Cakupan bina kelompok Perikanan	Persen	8,1	9,4	9,4	9,4

9. Dinas Lingkungan Hidup

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	65,37	65,85	66,33	66,81
2	Peningkatan Indeks Kualitas Air	point	59,37	59,47	59,57	59,67
3	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	point	87,34	87,44	87,54	87,64
4	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	point	35,06	36,89	38,72	40,55
5	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	18,87	18,95	19,03	19,11
6	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100



7	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100
---	--	--------	-----	-----	-----	-----

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,95	0,98	0,98	1
2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Persen	50	60	70	80
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun	Persen	95,61	96,11	97,10	97,59
4	Cakupan kepemilikan akta kematian	Persen	100	100	100	100
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan	Indeks	93	95	97	98
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Persen	97,92	98	99	100
7	Rasio pasangan berakta nikah	Rasio	0,36	0,36	0,36	0,36

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	1,55	3,1	8,40	9,95
2	Persentase BUMDes yang berkembang	Persen	55,14	61,14	67,64	74,54
3	Persentase PKK Desa yang Aktif	Persen	100	100	100	100
4	Persentase Posyandu yang Aktif	Persen	100	100	100	100
5	Persentase LPM Berprestasi	Persen	100	100	100	100
6	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	7,69	15,38	23,08	30,77



12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,46	0,39	0,33	0,26
2	TFR (Total Fertility Rate)	Rasio	2,47	2,45	2,43	2,42
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence)	Persen	67	69	69	70
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	17,5	15,5	15,5	14,5
5	Ratio Akseptor KB	Persen	74,45	74,5	74,6	74,75
6	Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	Rasio	0,5	0,3	0,25	0,2
7	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	0,2	0,25	0,3	0,35

13. Dinas Perhubungan

Terdapat, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	23,25	23,50	23,75	24
2	Jumlah pengujian kendaraan bermotor	Unit	9.800	10.000	10.200	10400
3	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/ dermaga/ bandara pertahun	Persen	10	10,5	11	11,5

14. Dinas Komunikasi dan Informatika

Terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks	2,75	3	3,25	3,5
2	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas kominfo	Persen	100	100	100	100
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	50	60	70	80
4	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Persen	50	68,75	87,50	93,75
5	Data/informasi/ statistik yang terintegrasi	Keterse diaan	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100
7	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100
8	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	20	30	40	50

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Persentase koperasi berkualitas	Persen	15,43	16,46	17,47	18,45
2	Persentase koperasi aktif	Persen	48,66	51,01	53,35	55,7
3	Jumlah UMKM yang dikembangkan	UMKM	50	50	60	60
4	Jumlah UMKM yang dibina	UMKM	5000	5000	5000	5000
5	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan ditempatkan	Orang	50	115	115	115
6	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang	178	212	212	212
7	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	34,29	35,00	35,56	36
8	Jumlah wilayah transmigrasi yang dibina dan dikembangkan (UPT)	UPT	0	1	1	0



16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	4,21	4,76	4,94	5,06
2	Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA	rupiah	475.000.000.000	498.750.000.000	524.687.500.000	552.650.000.000
3	Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN (LKPM)	Miliar rupiah	975	990	1.060	1113 M
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,00	80,50	81,50	82,5

17. Dinas Perpustakaan dan Arsip

Terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	10	20	30	40
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	9,06	9,12	9,24	9,31
3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	0,0003	0,0003	0,0004	0,0004
4	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Orang	5.245	10.287	12.852	14,62
5	Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	Eks	49.319	49,519	50.755	51,405
6	Rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Rasio	0,0022	0,0025	0,0029	0,0037
7	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	40	53,33	53,33	60
8	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	Persen	58	60,5	62	63,5

18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	PAD Sektor Pariwisata (Dalam Juta)	Rupiah	2.722,63	2.967,67	3.234,76	3.525.88
2	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan dan dikelola	Persen	6,45	11,82	15,05	16,12
3	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	876.535	964.118	1.060.607	1.166.667
4	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	Persen	0,35	0,36	0,37	0,38
5	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya	Kali	20	40	50	60
6	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	Persen	5,25	9,97	10,76	10,76
7	Jumlah warisan budaya tak benda/karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	WBTB	3	4	4	4
8	Persentase koleksi Cagar Budaya Benda yang dilindungi	Persen	-	11,81	15,74	19,68

19. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (persen)	Persen	54,32	54,37	54,42	54,47
2	Persentase peningkatan SDM petani dan kelembagaan pertanian	Persen	40	45	50	55
3	Produktivitas Padi	Kw/Ha	42,39	42,54	43,00	43,5
	Produksi Pertanian					
4	Produksi Tanaman Pangan					
	Produksi Padi	Ton /Tahun	26.375,06	26.604,52	27.038,40	27.509.40
5	Produksi Hortikultura					
	Produksi Bawang	Ton /Tahun	136	152	168	184
	Produksi Cabai	Ton /Tahun	380	400	420	440

20. Dinas Peternakan dan Perkebunan

Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
	Produksi Perkebunan					
1	Produksi Sawit	Ton /Tahun	694.074	694.768	695.463	696,158
2	Produksi Karet	Ton /Tahun	81.530	81.612	81.963	81.775
3	Produksi Aren	Ton /Tahun	15,65	15,67	15,68	15,7
	Produksi Peternakan					
4	Populasi Sapi & Kerbau	Ekor	50.402	50.906	51.415	51,929
5	Populasi Kambing & Domba	Ekor	18.036	18.208	18.382	18,558
6	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus	Persen	4,75	4,51	4,29	4,07

21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	6	6,5	7	7,5
2	Persentase pasar rakyat yang berkondisi baik	Persen	43	50	57	67
3	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	15,57	23,89	32,03	40,05
4	Persentase pengaduan konsumen yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100
5	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (dalam persen)	Persen	6,26	5,35	5,70	5,88
6	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah (IKM)	Persen	2,2	2,39	2,58	2,76
7	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga berlaku	Persen	25,99	26,21	26,42	26,64
8	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB (dalam Juta rupiah)	Rupiah	9.591,60	10.070,15	10.548,71	11.027.26
9	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	3,52	4,11	4,70	5,29

22. Sekretariat Daerah

Terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekretariat Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	B	BB
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	CC	B	B
3	Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persen	90	90	90	95
4	Skor LPPD	Skor	Sangat Tinggi (3,05)	Sangat Tinggi (3,05)	Sangat Tinggi (3,10)	Sangat Tinggi (3,15)
5	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	100	100	100	100
6	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	15	16	17	18
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	42	43	44	45
8	Persentase penyelesaian Tapal batas daerah	Persen		90	90	95
9	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	55,68	60,32	64,96	69,6
10	Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara / Tanah Garapan	Persen	90	90	95	95
11	Rekomendasi izin lokasi	Persen	90	90	95	95

23. Sekretariat DPRD

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekretariat DPRD tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	85	87,5	90	92,5
2	Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda	Persen	85	87,5	90	92,5

24. Kecamatan Rambah

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Rambah tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80

25. Kecamatan Tambusai

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Tambusai tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80

26. Kecamatan Rokan IV Koto

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Rokan IV Koto tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80

27. Kecamatan Kepenuhan

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Kepenuhan tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80

28. Kecamatan Kunto Darussalam

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Kunto Darussalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80



29. Kecamatan Ujungbatu

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Ujungbatu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80

30. Kecamatan Kabun

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Kabun tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80

31. Kecamatan Tandun

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Tandun tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80

32. Kecamatan Rambah Samo

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Rambah Samo tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80

33. Kecamatan Rambah Hilir

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Rambah Hilir tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80

34. Kecamatan Bangun Purba

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Bangun Purba tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80

35. Kecamatan Tambusai Utara

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Tambusai Utara tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80

36. Kecamatan Bonai Darussalam

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Bonai Darussalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80

37. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80

38. Kecamatan Kepenuhan Hulu

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Kepenuhan Hulu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80

39. Kecamatan Pendalian IV Koto

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Pendalian IV Koto tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persen	80	80	80	80

40. Inspektorat

Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	4	4
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	4	4
3	Persentase hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang di tindaklanjuti	Persen	80	85	85	85
4	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi (RB)	Perangkat daerah	29	29	29	29



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
5	Persentase penurunan jumlah rekomen dasi hasil review dokumen perencanaan, keuangan dan Laporan kinerja	Persen	60	75	80	85
6	Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)	Perangkat daerah / Unit Kerja Pelayanan	5	9	10	11

41. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100
2	Persentase e-database yang dimanfaatkan pemerintah Daerah dalam perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten yang disusun tepat waktu	Dokumen	7	8	9	9
4	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	75	80	85	90
5	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.	Persen	100	100	100	100
6	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah.	Persen	100	100	100	100

42. Badan Pendapatan Daerah

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	Persen	11,86	12,77	13,75	14,84



43. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib dan terukur	Persen	50	55	60	65
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Penetapan APBD tepat waktu	tepat waktu/ tidak	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu

44. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Rasio PNS berpendidikan Tinggi (PT)	Persen	1,65	1,78	1,93	2,06
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	3,79	3,94	4,02	4,1
3	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	persen	100	100	100	100
4	Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Fungsional	persen	1,37	1,37	1,37	1,37
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	2,97	2,97	2,97	2,97

45. Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Jumlah masyarakat yang memahami tentang idiologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Orang	160	160	160	160
2	Persentase parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat	Persen	100	100	100	100
3	Jumlah ormas dan LSM yang aktif	Ormas/ LSM	25	25	25	25
4	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100
5	Persentase daerah yang berpotensi konflik sosial, budaya, ekonomi, dan agama/SARA yang dapat di redam	Persen	100	100	100	100



BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan tahunan. Pencapaian target pembangunan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran menunjukkan pencapaian rencana jangka pendek yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025.

Seluruh Perangkat Daerah di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (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.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ini disusun oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar secara yuridis formal untuk menyusun dokumen perencanaan ini. Hal ini lebih di *stream-line* dengan dokumen-dokumen perencanaan penganggaran yang akan tergambar pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025.

Tindak lanjut dari RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 ini adalah yaitu bahwa Bupati Rokan Hulu dan para penyelenggara pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu akan membahas lebih lanjut agar dapat



melaksanakan program pembangunan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kaitan itu, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2025 ini sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua rakyat dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

BUPATI ROKAN HULU,

H. S U K I M A N



PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HULU

LAMPIRAN RKPD

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2025

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga						451.308.543.997,00					582.294.428.773,00				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						447.994.347.497,00					580.614.107.523,00				
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						447.994.347.497,00					580.614.107.523,00				
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	416.536.965.657,00				-	434.713.095.624,00			
	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	-				100 Persen	406.900.348.207,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	-	408.321.828.721,00	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					4000 Orang/bulan	406.900.348.207,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	-				100 Persen	797.565.450,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	-	1.943.045.586,00	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					100 Paket	14.310.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		39.916.690,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	314.041.950,00	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		530.782.835,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	01	01	2.06	0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9407/3900 Paket	77.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	152.213.500,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	240.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		544.500.000,00	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	8.401.160.000,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	-	23.870.985.217,00	
1	01	01	2.08	0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,258 Laporan	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	186.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		168.306.107,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	50.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	8.160.600.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	437.892.000,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	-	577.236.100,00	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	52.480.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	185.412.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	90Persen 100Persen 99Persen 109.12Persen 100.79Persen 25Persen 95Persen 100Persen		100 Persen 109.41 Persen 20 Persen 87.5 Persen 95 Persen 98 Persen 99 Persen	31.457.381.840,00					90Persen 100Persen 99Persen 109.12Persen 100.79Persen 25Persen 95Persen 100Persen	145.901.011.899,00			
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100Persen		100 Persen	12.389.830.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), 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	Aparatur	100Persen	85.972.764.222,00		
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	200.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	3.800.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	200.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	200.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	76.628.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.01	0027	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				177 Orang	470.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				178,950 Satuan Pendidikan	62.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		77.672.764.222,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				738 Orang	2.117.442.300,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan															
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				300 Orang	83.828.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				300 Komunitas	97.428.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi															
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				300 Kegiatan	141.088.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru															
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				15 Ruang	4.200.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	91.416.500,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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 Penyelenggarakan Proses Belajar				172699 Satuan Pendidikan	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	400.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100Persen			100 Persen	17.023.652.040,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	100Persen	45.969.647.677,00	
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium														
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	200.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				100 Unit	3.000.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	200.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	200.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		100.000.000,00	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	6.190.285.490,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	79.814.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	4.600.200.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	30.461.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				133 Satuan Pendidikan	89.702.500,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	41.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	883.605.050,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	79.414.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	75.914.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				16 Kegiatan	76.628.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	1.000.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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														
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				16 Orang	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		32.000.000,00	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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100Persen			100 Persen	1.967.271.000,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	100Persen	13.908.600.000,00	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				7 Unit	600.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	266.879.200,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	389.337.300,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	40.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		9.241.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP 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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				527 Orang	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	214.542.500,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5,250 Paket	50.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		198.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				21,033 Paket	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		598.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100Persen		100 Persen	76.628.000,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	100Persen	50.000.000,00	
	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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.314.196.500,00					1.680.321.250,00			
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					3.314.196.500,00					1.680.321.250,00			
3	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Persentase wirausaha muda	80Persen 0.061Persen		0.053 Persen 80 Persen	453.657.000,00						80Persen 0.061Persen	728.321.250,00	
	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	100Persen		100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan Publik	100Persen	300.000.000,00	
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota													
						Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				50 Orang	67.780.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota					50 Orang	85.877.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100Persen			100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan Publik	100Persen	428.321.250,00		
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota					100 Organisasi	300.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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	
4	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	30 Medali			30 Medali	2.160.539.500,00							30 Medali	922.000.000,00	
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100Persen			100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan Publik	100Persen	150.000.000,00		
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					3 Kegiatan	347.645.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100Persen			100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan Publik	100Persen	272.000.000,00		
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah															
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				1 Orang	437.219.500,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan Publik		50.000.000,00	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	900.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan Publik		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	100Persen			100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan Publik	100Persen	500.000.000,00		
	2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan															
							Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	475.675.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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	
5	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan	50 Persen			50 Persen	700.000.000,00							50 Persen	30.000.000,00	

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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-			100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan Publik	-	30.000.000,00		
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah															
						Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya					1 Organisasi	700.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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	
						Dinas Kesehatan						248.374.508.742,00					226.922.201.186,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						248.374.508.742,00						226.922.201.186,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						248.374.508.742,00						226.922.201.186,00			
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	204.563.588.822,00							-	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	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 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	Masyarakat	-	11.000.000,00		
	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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	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 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	Masyarakat	-	104.288.250.000,00		
	1	02	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1016 Orang/bulan	124.748.990.922,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		104.280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	769.586.510,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	-	582.221.035,00	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.742.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	175.590.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		82.302.385,00	DINAS KESEHATAN
1	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	90.319.510,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	102.570.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	395.365.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	106.058.000,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	-	250.250.000,00		
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	76.918.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		85.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	29.140.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	8.555.759.590,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), 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	Masyarakat	-	14.144.350.000,00		
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	1.199.999.590,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	7.343.760.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		12.811.150.000,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	665.693.800,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	-	790.790.000,00	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	50.556.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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	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	363.317.800,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	51.820.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			2 Unit Kerja	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	-	73.700.000.000,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					2 Unit Kerja	69.700.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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	
7	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 ODF) di Kabupaten Rokan Hulu	100Persen 100Persen 100Persen 100Persen 100Persen 5(Puskesmas) Persen 5(RSUD) Persen 100Persen 100Persen 100Persen 100Persen 100Persen 100Persen 100Persen			100 Persen 5 (Puskesmas) Persen 5 (RSUD) Persen 90 Persen	43.163.368.320,00							100Persen 100Persen 100Persen 100Persen 100Persen 5(Puskesmas) Persen 5(RSUD) Persen 100Persen 100Persen 100Persen 100Persen 100Persen 100Persen 100Persen	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	100Persen			100 Persen	10.883.215.770,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	100Persen	18.430.500.000,00		
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas															
						Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun					1 Unit	6.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		3.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	400.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	300.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	4.100.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	400.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				7 Unit	1.400.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	6.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	160.278.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	100.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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 peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	10.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
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 Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan					3 Paket	3.960.000.270,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		4.070.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
											1 Paket	34.937.500,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	100Persentase				100 Persentase	32.103.238.950,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	100Persentase	14.362.773.479,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
											14027 Orang	34.913.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		39.194.320,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar															
											13398 Orang	33.909.800,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		37.697.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12734 Orang	34.211.800,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	32.378.400,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	29.462.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	30.719.680,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	25.549.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		28.193.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				115075 Orang	27.674.800,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		30.442.500,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5077 Orang	38.272.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	35.239.600,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	25.620.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	33.708.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		37.081.550,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	6.280.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	26.650.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	22.280.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		24.585.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	20.400.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	1.149.663.800,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		61.710.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	224.255.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	31.930.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	125.339.730,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	29.106.822.200,00	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 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	Masyarakat		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	18.220.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	20.670.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		22.748.275,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	249.497.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				22 Unit	70.730.200,00	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 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	Masyarakat		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)														
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	60.775.500,00	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 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	Masyarakat		66.831.820,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	66.467.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		72.402.330,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			3 Unit	411.716.440,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		503.052.220,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	31.710.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		35.937.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	49.194.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	28.980.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		33.467.500,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100Persen		100 Persen	151.193.600,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	100Persen	57.585.220,00		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	151.193.600,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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	2.04		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 Kabupaten/Kota	100Persen		100 Persen	25.720.000,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	100Persen	28.292.000,00	
	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	25.720.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		28.292.000,00	DINAS KESEHATAN
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi	100 Persen		100 Persen	89.383.000,00						100 Persen	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	100Persen		100 Persen	16.650.000,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	100Persen	18.315.000,00	
	1	02	03	2.01	0002	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				1 Dokumen	16.650.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		18.315.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	0Persen			100 Persen	25.420.600,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	100Persen	27.962.660,00		
	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	25.420.600,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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	2.03	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	100Persen			100 Persen	47.312.400,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	100Persen	52.052.000,00		
	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	47.312.400,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		52.052.000,00	DINAS KESEHATAN	
9	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							100 Persen	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)	5Dokumen			1 Dokumen	26.750.000,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	1Dokumen	29.425.000,00		
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	02	04	2.02		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	26.750.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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	2.02		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	5Dokumen			1 Dokumen	18.499.800,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	1Dokumen	20.350.000,00	
	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	18.499.800,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	5Dokumen			1 Dokumen	30.499.800,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	1Dokumen	33.550.000,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					1 Dokumen	30.499.800,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		33.550.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	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 Tangga	0Unit			43 Unit	34.215.000,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	48Unit	41.492.440,00	
	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	34.215.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		41.492.440,00	DINAS KESEHATAN	
10	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						100 Persen	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	10Dokumen			2 Dokumen	448.204.000,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	2Dokumen	53.042.352,00	
	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	448.204.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		53.042.352,00	DINAS KESEHATAN	
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										94.401.213.850,00			104.738.422.211,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										94.401.213.850,00			104.738.422.211,00	
	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										94.401.213.850,00			104.738.422.211,00	
11	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	19.202.995.350,00						-	11.084.720.520,00	

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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	42.000.000,00	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	8.243.400,00	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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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				1 Laporan	16.070.000,00	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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5.650.000,00	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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		11.000.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	22.000.000,00		
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1190 Orang/bulan	9.199.938.300,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.650.000,00	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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	5.650.000,00	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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		11.000.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	1	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-			100 Persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	55.000.000,00	
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	2.093.675.497,00	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.341.000,00	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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	136.423.400,00	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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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	726.365.650,00	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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	53.500.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		16.498.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	784.375.000,00	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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		879.177.147,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	110.000.000,00		
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	29.897.700,00	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 Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	5.055.045.023,00		
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	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	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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	4.165.200.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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	3.725.486.000,00			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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	3.707.000.000,00	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	57.940.000,00	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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				49 Unit	3.373.746.000,00	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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	93.800.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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		
12	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								76,5 Persen	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	12.866.220.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	-		4.950.000.000,00		
	1	03	02	2.01	0086	Revitalisasi Danau																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Danau yang Direvitalisasi				1 Danau	500.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	0091	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan														
						Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara				4 Bendungan	100.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	6.580.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	4.686.170.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		2.200.000.000,00	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	100.050.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	100.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		220.000.000,00	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														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	800.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	1.293.250.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	-	4.595.800.000,00		
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2,4 KM	650.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	600.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	43.250.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
13	1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik	-			100 Persen	7.000.000.000,00							-	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	7.000.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	-	1.870.000.000,00		

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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					7 Sistem Drainase Perkotaan	6.500.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan					4 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
14	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kabupaten/ Kota	Tingkat Kemantapan Jalan	61,44 Persen			61,44 Persen	52.916.950.000,00							61,44 Persen	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	-			74,31 Persen 25,14 Persen	52.916.950.000,00			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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	-	78.441.000.000,00		
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					10 Dokumen	250.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				10 KM	600.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	450.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan															
						Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10 KM	10.760.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	7.384.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				50 KM	50.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	500.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan															
						Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				4 Jembatan	200.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan															
						Jumlah Jembatan yang Dibangun				10 Jembatan	6.190.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		12.100.000.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				900 KM	450.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi				30 KM	18.950.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	7.132.950.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		8.976.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	-			80 Persen	481.049.500,00						-	1.046.901.636,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-			100 Persen	288.809.100,00			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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	-	716.901.636,00	
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan 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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				60 Orang	74.115.800,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		276.901.636,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	67.285.600,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				40 Orang	147.407.700,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	110.000.000,00		
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				100 Persen	142.240.400,00			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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	220.000.000,00		
	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	50.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	2.04	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	46.120.200,00		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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				10 Badan Usaha	46.120.200,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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
16	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	-			77,93 Persen	640.749.000,00						-	2.750.000.055,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-			100 Persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	2.530.000.000,00	
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	110.487.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	96.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	96.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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													
						Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	55.100.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Yang Terlaksana	-		100 Persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	55,00	
	1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang													
						Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	110.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Yang Terlaksana	-		100 Persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	110.000.000,00	

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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
						Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	50.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-		100 Persen	123.162.000,00			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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	110.000.000,00		
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	123.162.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	
						Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman					90.824.057.128,00							57.987.187.689,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					90.824.057.128,00								57.987.187.689,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					18.939.784.600,00								19.311.000.000,00	
17	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan Dipelihara	-		1 Unit	400.000.000,00							-	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	400.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	-	260.000.000,00		
	1	03	02	2.01	0108	Rehabilitasi Unit Air Baku														
						Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi				1 KM	400.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	03	03	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
18	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	4.555.613.600,00					-	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	4.555.613.600,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	-	14.641.000.000,00	
	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	1.140.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		2.500.000.000,00	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	200.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	735.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara			16 Unit	1.630.613.600,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	300.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	500.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		1.693.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
19	1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	-		91.3 Persen	1.180.000.000,00						-	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	1.180.000.000,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	-	2.660.000.000,00		
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	500.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	480.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		580.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
20	1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik	-			76.89 Persen	12.804.171.000,00						-	1.750.000.000,00		
	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	12.804.171.000,00			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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik	-	1.750.000.000,00		
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	12.487.881.000,00	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		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	116.290.000,00	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		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 (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						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	200.000.000,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										38.676.187.689,00				
21	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	21.187.985.528,00						-	21.380.649.470,00	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	10.000.000,00	
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	4.982.000,00	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	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	2.802.000,00	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		5.000.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	4.593.477.947,00	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					826 Orang/bulan	6.619.898.851,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		4.565.877.947,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Laporan	2.901.000,00	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		15.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.040.800,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		12.000.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	195.192.000,00			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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	190.000.000,00	
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	145.192.000,00	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		80.000.000,00	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	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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	1.831.370.000,00			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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	4.683.789.334,00	
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	79.388.000,00	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		175.015.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.255.504.000,00	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		4.065.891.150,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	34.927.000,00	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		21.207.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen	2.925.000,00	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					527 Laporan	452.626.000,00	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		409.674.984,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				100 Persen	907.320.000,00			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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	1.253.000.000,00		
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	270.000.000,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		1.028.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	04	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	184.500.000,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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	452.820.000,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 Persen	10.417.203.877,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	9.706.629.189,00	
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				866 Laporan	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		2.270.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2.765.090.877,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		1.816.188.989,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				409 Laporan	7.647.113.000,00	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		7.888.170.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	1.203.275.000,00			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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	943.753.000,00	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	47.895.800,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		212.582.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 Unit	921.312.200,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		618.670.600,00	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	134.067.000,00	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 Koperasi	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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	100.000.000,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
22	1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah			13 Unit	820.000.000,00						13 Unit	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	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	-	120.000.000,00		
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana															
							Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	30.000.000,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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	2.01	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	30.000.000,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		25.000.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	-			2 Kegiatan	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	-	20.000.000,00		
	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	40.000.000,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	-			28 Unit	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	-	176.000.000,00		
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	100.000.000,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				4 Unit Rumah	320.000.000,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	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				1 Unit Rumah	200.000.000,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		76.000.000,00	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	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	-	86.000.000,00		
	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	20.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purna, 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		86.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
23	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau	-		73,52 Persen	240.000.000,00							-	40.000.000,00	

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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	-	40.000.000,00		
	1	04	03	2.03	0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni															
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				6 Unit Rumah	240.000.000,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
24	1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Hektar di Kabupaten Yang Ditangani	-			1,14 Hektar	536.287.000,00							-	720.000.000,00	
	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	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	-	720.000.000,00		
	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	136.287.000,00	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		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															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				5 Unit	400.000.000,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		420.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
25	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	-			59,04 Persen	49.100.000.000,00						-	16.133.538.219,00			
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah infrastruktur PSU perumahan yang dibangun	-			15512 Kegiatan	49.100.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik	-	16.133.538.219,00			
	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	49.100.000.000,00	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 Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran						22.443.688.339,00								17.416.159.035,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						22.443.688.339,00									17.416.159.035,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						22.443.688.339,00									17.416.159.035,00	
26	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	-			100 Persen	10.978.999.677,00							-	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	2.381.400,00			Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik	-	2.060.600,00			
	1	05	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.401.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		1.030.300,00	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	980.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		1.030.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	7.928.806.067,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik	-	6.743.167.200,00	
1	05	01	2.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				812 Orang/bulan	7.928.100.467,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		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	705.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		2.163.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	1.002.890.000,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik	-	893.359.200,00	
1	05	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	866.550.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		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	136.340.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		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	812.610.800,00			Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik	-	860.480.800,00	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.084.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		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	51.587.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		60.575.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	59.594.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		62.392.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

No	Kode					Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	21.212.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		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	3.240.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		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	671.892.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		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	289.670.250,00			Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur dan Publik	-	228.262.450,00		
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	139.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur dan Publik		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	150.670.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		164.800.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 Persen	562.420.000,00			Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur dan Publik	-	682.981.250,00		
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					880 Laporan	6.240.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur dan Publik		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	65.380.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		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	490.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		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	380.221.160,00			Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik	-	387.251.700,00		
	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	57.617.240,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		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															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	315.403.920,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		305.376.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	7.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		8.242.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
27	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-			100 Persen	9.399.653.180,00						-	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	8.853.035.780,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik	-	1.304.170.100,00	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	277.061.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		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	150.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		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 Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				336 Orang	7.142.568.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur dan Publik		0,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	05	02	2.01	0006	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum													
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	234.974.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	02	2.01	0015	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	218.334.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian 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	Aparatur dan Publik		227.820.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	02	2.01	0016	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	148.271.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		154.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	02	2.01	0018	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenraman dan Ketertiban Umum													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				111 Unit	681.826.080,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian 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	Aparatur dan Publik		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	546.617.400,00			Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik	-	206.000.000,00		
	1	05	02	2.02	0010	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				16 Laporan	149.998.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PENEGAKAN DISIPLIN	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		154.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	02	2.02	0011	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				600 Laporan	346.681.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PENEGAKAN DISIPLIN	Memperkuat Penyelarasn 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	Aparatur dan Publik		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	49.937.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		51.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
28	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	2.065.035.482,00						-	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	2.018.470.282,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik	-	6.061.766.585,00	
	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	1.009.688.840,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		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	1.008.781.442,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		3.851.937.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	05	04	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-			100 Persen	46.565.200,00			Memperkuat Penyelarasas Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik	-	46.659.150,00		
	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	34.915.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasas Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		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	11.650.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasas Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		12.041.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah					6.439.323.994,00								5.664.405.026,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.439.323.994,00								5.664.405.026,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					6.439.323.994,00								5.664.405.026,00	
29	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	5.622.031.764,00								-	3.202.267.612,00
	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	2.199.400,00			Memperkuat Penyelarasas Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur	-	5.157.370,00		
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.389.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasas Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		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														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	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 Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		1.719.123,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 Persen	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 Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur	-	1.114.200.041,00		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	3.954.053.464,00	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 Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		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	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 Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		2.728.767,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	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 Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur	-	53.500.000,00		
	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	32.000.000,00	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 Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		53.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	561.247.750,00			Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur	-	414.978.750,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	9.593.150,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		9.741.699,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	27.282.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		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	104.576.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		17.191.235,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					5 Paket	20.806.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		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	398.989.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		321.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				100 Persen	336.048.700,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur	-	440.700.000,00		
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					8 Unit	104.424.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		73.000.000,00	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	160.624.400,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		143.000.000,00	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	71.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		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	534.630.000,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur	-	846.279.351,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					520 Laporan	2.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		7.199.689,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	88.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		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	443.030.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		729.939.662,00	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	200.397.850,00			Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur	-	327.452.100,00		
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	200.397.850,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		327.452.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
30	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 Persen			100 Persen	817.292.230,00							100 Persen	2.462.137.414,00	
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	71.600.000,00			Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	publik	-	220.484.414,00		
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	71.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	publik		220.484.414,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-			100 Orang	297.514.500,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik	-	675.601.000,00	
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota													
						Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				400 Orang	84.634.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		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	97.242.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		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	65.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		141.561.000,00	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	50.638.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		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	347.964.130,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik	-	977.552.000,00	
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat 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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	224.125.730,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		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	102.614.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		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	21.224.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		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	100.213.600,00			Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik	-	588.500.000,00	
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	51.224.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		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 Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	48.989.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		321.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						8.365.876.187,00						12.280.000.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.653.155.787,00						11.074.500.000,00		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.653.155.787,00						11.074.500.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
31	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	5.185.651.287,00								
	1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	5.580.000,00								
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.790.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		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	2.790.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		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	3.310.501.255,00							
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.310.501.255,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan 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

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	06	01	2.06	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	520.885.000,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	888.000.000,00	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	4.251.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	80.688.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	15.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	16.448.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		50.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan				6 Paket	32.244.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		72.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1390 Laporan	372.254.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	474.319.709,00			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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	2.152.000.000,00	
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	82.139.560,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	292.180.149,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		801.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	604.800.123,00			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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	718.500.000,00	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	538.800.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		627.000.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	1	06	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	374.000.000,00	
	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	43.339.200,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	210.726.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		52.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	5.500.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		12.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
32	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	-			70 Persen	728.236.000,00						-	1.172.000.000,00	

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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	06	02	2.03	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	728.236.000,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	1.172.000.000,00	
	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	53.526.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		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	20.326.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		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	634.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		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	20.384.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		72.000.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
33	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	485.670.500,00								
	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	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	432.000.000,00	
	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	126.738.500,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		163.000.000,00	
	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	14.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		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	112.666.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		250.000.000,00	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 Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-			100 Persen	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	466.000.000,00	

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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	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	217.266.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		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	15.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		21.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
34	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	100 Persen			100 Persen	1.133.648.250,00							100 Persen	1.225.000.000,00	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-			100 Persen	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	148.000.000,00		
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar															
						Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota					387 Orang	147.539.500,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		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	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	1.077.000.000,00		
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				100000 Orang	287.108.750,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		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	490.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		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	209.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		123.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
35	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						100 Persen	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	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	743.000.000,00	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				5445 Orang	99.949.500,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan 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

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	1	06	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-			100 Persen	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	190.000.000,00				
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	20.000.250,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPengembangan 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			
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							712.720.400,00								1.205.500.000,00		
	2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							712.720.400,00									1.205.500.000,00	
36	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-			5.8 Persen	178.284.250,00									-	563.500.000,00	
	2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-			100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat	-	307.000.000,00				
	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																
						Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				29 Orang	17.136.750,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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	2.02	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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat	-	103.000.000,00				
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	49.943.750,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	PersentasePenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-			100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat	-	153.500.000,00		
	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	111.203.750,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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	
37	2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-			0.003 Rasio	75.992.500,00							-	199.000.000,00	
	2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat	-	118.000.000,00		
	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	40.554.500,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat	-	81.000.000,00		
	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	35.438.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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	
38	2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	100 Persen				100 Persen	12.080.150,00							100 Persen	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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat	-	51.000.000,00		
	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	12.080.150,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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	
39	2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	-				90 Persen	311.678.500,00							-	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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat	-	51.000.000,00		
	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															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						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	88.180.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat	-	290.000.000,00		
	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				1 Dokumen	36.032.500,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	187.466.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat		187.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	40	2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani			100 Persen	134.685.000,00							-	51.000.000,00	
		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	134.685.000,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat	-	51.000.000,00		
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				50 Orang	134.685.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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
						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan					9.043.505.131,00					6.827.521.700,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.628.517.431,00					5.476.521.700,00			
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					5.628.517.431,00					5.476.521.700,00			
41	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran			100 Persen	4.849.944.881,00					-	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	2.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	6.500.000,00	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	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 Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	1.000.000,00	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 Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	3.348.437.451,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	3.112.949.200,00	
	2	09	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					30/14 Orang/bulan	3.348.437.451,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah	-				100 persen	630.904.250,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	1.070.037.000,00	
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10 Paket	10.300.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	150.198.250,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	27.010.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		29.295.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					20 Paket	43.400.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		52.815.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	399.996.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		909.450.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-		100 Persen	508.771.820,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	635.355.500,00	
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		45.255.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	469.800.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	359.831.360,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	295.680.000,00	
	2	09	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	57.484.360,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	277.267.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	10.080.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	15.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		50.715.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
42	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							85 Skor	256.000.000,00	
	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	212.840.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	7.000.000,00		
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														
						Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				6 laporan	87.070.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan														
						Informasi Harga dan Pasokan Pangan					1 Dokumen	125.770.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-			100 Persen	109.010.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	102.000.000,00	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					9 Ton	99.990.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		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	9.020.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		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	410.615.950,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	147.000.000,00	
	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	70.072.200,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		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														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	340.543.750,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		77.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
43	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah Persentase Desa Bebas Status Rawan Pangan	80Persen 100Persen			20 Persen 97 Persen	23.400.000,00						20Persen 100Persen	50.000.000,00		
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan FSVA yang diterbitkan	-			1 Dokumen	23.400.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	50.000.000,00		
	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	23.400.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	
44	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						100 Persen	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	22.706.600,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	50.000.000,00		
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	22.706.600,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.414.987.700,00								1.351.000.000,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						3.414.987.700,00								1.351.000.000,00	
45	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	2022.61 Ton			2022.61 Ton	400.000.000,00							2022.61 Ton	40.000.000,00	

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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	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	Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Kabupaten	-			80 Persen	400.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	40.000.000,00		
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap															
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2 Unit	400.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	
46	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	8457.31 Ton			8457.31 Ton	2.314.987.700,00							8457.31 Ton	861.000.000,00	
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-			100 Persen	2.314.987.700,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	861.000.000,00		
	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	2.314.987.700,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	
47	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Pengolahan Perikanan	5 Persen			5 Persen	700.000.000,00							5 Persen	450.000.000,00	
	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	700.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	450.000.000,00		
	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	700.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	
							Dinas Lingkungan Hidup					17.090.136.820,00								19.183.336.630,00	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					17.022.486.820,00									18.922.336.630,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					17.022.486.820,00					18.922.336.630,00				
48	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	6.074.280.300,00				-	6.345.740.312,00			
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	13.099.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik	-	17.148.063,00	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6.494.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		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	6.605.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		7.349.263,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	3.072.629.336,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik	-	2.728.000.000,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				364 Orang/bulan	3.072.629.336,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	659.624.000,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	515.242.249,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	18.760.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		8.003.349,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	92.925.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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	33.720.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		16.238.952,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	114.468.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		68.553.943,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.888.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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	393.862.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 persen	644.105.399,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	371.000.000,00		
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	51.450.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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	192.655.399,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		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	400.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		243.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	934.271.365,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur	-	1.391.170.000,00		
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.360.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		322.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
49	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	687.415.700,00						-	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	687.415.700,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik	-	1.515.646.170,00		
	2	11	03	2.01	0001		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	186.530.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		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	74.175.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	03	2.01	0015		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				630 Dokumen	426.710.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		1.040.566.949,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
50	2	11	04				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah lokasi untuk keanekaragaman hayati	-		2 Lokasi	936.000.000,00							-	4.794.346.175,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase lokasi pengembangan keaneekaragaman hayati di Kab. Rokan Hulu	-			100 persen	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 Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik	-	4.794.346.175,00		
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)															
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				32,8 Ha	655.000.000,00	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 Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		4.397.777.475,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan															
							Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Unit	281.000.000,00	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 Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		396.568.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
51	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	47.052.800,00							-	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	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 Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik	-	53.903.973,00		
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota															
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				4 Pengaduan	47.052.800,00	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 Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		53.903.973,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
52	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	-			19.11 Persen	9.277.738.020,00							-	6.212.700.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	-			100 Persen	9.277.738.020,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik	-	6.212.700.000,00	
	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	77.157.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		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	3.797.046.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		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	133.526.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		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	1.163.494.920,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		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	3.315.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		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														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				42,866 Ton	790.914.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					67.650.000,00							261.000.000,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					67.650.000,00							261.000.000,00		
53	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	-		100 Persen	67.650.000,00							-	261.000.000,00	
						Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Tahura di Kabupaten Rokan Hulu	-		100 Persen	67.650.000,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik	-	261.000.000,00		
						Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota														
						0014														
							Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan			1345 Ha	67.650.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		261.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					12.934.070.029,00								11.899.516.420,00	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					12.934.070.029,00								11.899.516.420,00	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					12.934.070.029,00								11.899.516.420,00	
54	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-		100 Persen	12.763.234.629,00							-	11.033.116.420,00	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-		100 Persen	9.964.437.735,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						0001														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			71 Orang/bulan	9.964.437.735,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	-			100 Persen	1.558.801.550,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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	
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	6.853.500,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		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	862.739.200,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		787.564.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	27.545.250,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	159.735.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		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	501.928.000,00	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	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		520.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 Persen	942.189.044,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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		
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					500 Laporan	5.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		190.989.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					42 Laporan	757.200.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		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	297.806.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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		
	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	50.670.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		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															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	186.366.800,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		190.780.000,00	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	60.769.500,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		70.769.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
55	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	1Rasio 61.44Persen 100Persen			100 Persen 1 Rasio 49.71 Persen	170.835.400,00							1Rasio 61.44Persen 100Persen	866.400.000,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk	-			100 Persen	170.835.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	866.400.000,00		
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk															
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				5 Dokumen	170.835.400,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		866.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa											8.597.316.826,00	8.887.000.000,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											8.597.316.826,00	8.887.000.000,00			
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											8.597.316.826,00	8.887.000.000,00			
56	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	6.935.726.326,00							-	4.111.000.000,00	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	4.450.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	5.500.000,00		
	2	13	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	4.450.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan 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	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	5.638.004.146,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	3.000.000.000,00		
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					35/14 Orang/bulan	5.638.004.146,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan 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	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	384.449.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	476.500.000,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket	25.032.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	69.712.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		0,00	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	48.728.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	38.252.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	202.725.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	705.700.380,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	99.000.000,00		
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.500.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	643.200.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	203.122.800,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	530.000.000,00		
2	13	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	36.777.800,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		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	137.570.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		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	28.775.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
57	2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDes yang Berkembang Persentase peningkatan status desa mandiri	11.5Persen 81.74Persen				74.54 Persen 9.95 Persen	1.121.411.800,00							11.5Persen 81.74Persen	2.366.000.000,00	
						Jumlah Status Desa Mandiri	-				1 Desa	1.121.411.800,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan Publik	-	2.366.000.000,00		
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					1 Dokumen	29.139.200,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan Publik		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	996.600.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan Publik		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	16.005.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan Publik		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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
							Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegeasan Batas Desa				5 Desa	39.360.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan Publik		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	40.307.600,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan Publik		137.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
58	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi	-			100 Persen	540.178.700,00						-	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 Kabupaten/Kota	Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi	-			100 Persen	540.178.700,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	2.410.000.000,00			
	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	66.945.700,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		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	473.233.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						5.997.463.609,00								4.742.189.851,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.997.463.609,00									4.742.189.851,00	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						5.997.463.609,00									4.742.189.851,00	
59	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-			100 Persen	5.295.676.709,00							-	4.257.189.851,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	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 Milenial dan Generasi Z), 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	Aparatur	-	3.195.189.851,00	
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	4.119.501.589,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	-			100 Persen	614.686.100,00			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	
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	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	-	Aparatur		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	139.960.650,00	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	Aparatur		46.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.110.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		26.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	4.999.500,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	381.682.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur		330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	-	394.000.000,00	
2	14	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				700 Laporan	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		56.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	312.600.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	189.390.400,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur	-	184.000.000,00	
2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	73.975.200,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Aparatur		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														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	91.825.200,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		76.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		42.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
60	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	-		76 Persen	286.716.000,00						-	131.000.000,00		
	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	145.270.000,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Publik	-	69.000.000,00		
	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	145.270.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Publik		69.000.000,00	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 dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb	-		100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Publik	-	62.000.000,00		
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				26 Kampung	141.446.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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
61	2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana)	-			55,73 Persen	415.070.900,00						-	354.000.000,00	
	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	415.070.900,00			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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Publik	-	354.000.000,00	
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)													
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	75.457.200,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Publik		52.000.000,00	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	51.514.500,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Publik		52.000.000,00	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	288.099.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Publik		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Dinas Perhubungan					15.799.027.379,00						37.888.134.676,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					15.799.027.379,00						37.888.134.676,00		
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					15.799.027.379,00					37.888.134.676,00			

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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
62	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-			100 Persen	13.260.666.329,00					-	14.961.134.676,00		
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 dokumen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	-	60.000.000,00	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.738.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		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	5.097.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5.097.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	-	3.753.132.476,00		
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					110 Orang/bulan	3.368.565.949,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		3.745.132.476,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					1 Laporan	2.560.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		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	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	-	40.000.000,00		
	2	15	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11.519.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		22.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.109.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		17.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	-	120.000.000,00	
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	40.000.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	-	845.530.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor					2 Paket	5.279.500,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	59.933.700,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		115.030.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	21.919.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	69.804.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				960 Laporan	305.420.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		450.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-		100 persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	-	9.118.000.000,00		
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12.970.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		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	7.623.414.180,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		7.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.242.600.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		1.397.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			100 persen	477.640.000,00			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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	-	1.024.472.200,00	
	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	41.250.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		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	426.170.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		892.482.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	10.220.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		60.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
63	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Ijin Trayek Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor 0.003Rasio 24.25Rasio 12Persen Rasio konektivitas kabupaten Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola	25Unit 10600Unit 0.003Rasio 24.25Rasio 12Persen			0.003 Rasio 10400 Unit 11.5 Persen 24 Rasio 25 Unit	2.531.335.450,00					25Unit 10600Unit 0.003Rasio 24.25Rasio 12Persen	22.862.000.000,00		
	2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	-			80 persen	2.257.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	-	21.800.000.000,00	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				8 Unit	1.885.500.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		19.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
						Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				14 Unit	371.500.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		2.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang kelola	-			75 persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	-	190.000.000,00	
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
						Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara					2 Unit	45.730.450,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	-			100 persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	-	26.000.000,00	
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					2 Laporan	12.650.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekeyasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	-			100 persen	150.793.000,00			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	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	-	566.000.000,00	

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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					20 Laporan	103.583.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		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 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	6.300.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		66.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	40.910.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan	-			100 persen	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	-	75.000.000,00		
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota					1 Laporan	11.257.500,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	2.09	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	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	-	205.000.000,00		
	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	4.940.000,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		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	48.964.500,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		135.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
64	2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun	55 Persen				55 Persen	7.025.600,00							55 Persen	65.000.000,00	

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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional						Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	-	65.000.000,00		
	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	7.025.600,00	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 Koperasi	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 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	
											13.290.654.005,00							15.771.771.327,00		
	2										13.290.654.005,00							15.771.771.327,00		
	2	16									12.133.860.705,00							14.399.715.477,00		
65	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	-			100 Persen	5.595.251.783,00							-	6.508.986.668,00	
	2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun	-			22 Dokumen	3.392.233.259,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	3.804.441.584,00		
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.392.233.259,00	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 Tata Kelola 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	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	-			95 Persen	895.768.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	951.132.760,00		
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		49.499.890,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					37 Paket	320.704.100,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		390.378.469,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12 Paket	130.996.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		87.941.315,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12 Paket	46.740.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		43.498.510,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2 Dokumen	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 Laporan	311.729.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		368.814.576,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	-			95 Persen	1.037.398.764,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.501.498.640,00		
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3 Laporan	110.998.764,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		122.098.640,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	926.400.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	269.851.160,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	251.913.684,00		
	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	114.012.440,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	155.838.720,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		126.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
66	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	100Persen 100Persen InformatifPre dikat			100 Persen 93.75 Persen Informatif Predikat	4.745.608.922,00							100Persen 100Persen InformatifPre dikat	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	4.745.608.922,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 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		
	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	2.540.604.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		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 mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo					3 Komunitas	877.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		931.700.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik					6 Permohonan	109.177.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		343.727.895,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan															
	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	1.174.305.522,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		1.181.736.074,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik				1000 Konten	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
67	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	90Persen 100Persen 100Persen 100Persen			100 Persen 90 Persen	1.793.000.000,00							90Persen 100Persen 100Persen 100Persen	2.473.900.000,00		
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)				3,50 Indeks	1.793.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Masyarakat	-	2.473.900.000,00			
	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	353.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Masyarakat		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	1.440.000.000,00	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 Tata Kelola	Masyarakat		2.085.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						54.670.000,00								159.720.000,00		
68	2	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	-			100 Persen	54.670.000,00								-	159.720.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	20	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun	-			30 Dokumen	54.670.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	-	-	159.720.000,00		
	2	20	01	2.01	0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	54.670.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	-		159.720.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1.102.123.300,00						1.212.335.850,00				
69	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						50 Persen	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	1.102.123.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 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		
	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	50.422.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		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	1.051.701.300,00	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		Aparatur dan masyarakat		1.156.871.650,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
					Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja					6.219.220.753,00								5.140.149.323,00		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.219.220.753,00									5.140.149.323,00	
	2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					1.636.727.000,00									880.907.355,00	
70	2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan	-			212 Orang	1.564.727.000,00							-	772.725.750,00	
	2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-			100 Persen	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	772.725.750,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	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	1.564.727.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n 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
71	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan Besar an kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama			212 Orang 36 Persen	72.000.000,00						212Orang	108.181.605,00	
	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	72.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	108.181.605,00	
	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													
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				30 Perkara	12.000.000,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		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	60.000.000,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		72.121.070,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.582.493.753,00							4.259.241.968,00	
72	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-		100 Persen	3.921.110.153,00						-	3.651.158.318,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	5.203.020,00		
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n 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	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	2.500.513.121,00		
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	2.916.324.070,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n 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	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	66.969.605,00		
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	29.660.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	10.000.000,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		20.606.060,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Persen	549.831.550,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	558.423.142,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor					8 Paket	4.346.500,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	45.276.050,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	79.915.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		66.969.565,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	36.195.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				869 Laporan	384.099.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		391.514.380,00	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	194.398.683,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	337.428.578,00		
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	3.000.000,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	31.798.683,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		39.151.438,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	210.895.850,00			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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	182.620.852,00	
	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	47.059.850,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	133.836.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		123.636.120,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	30.000.000,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		26.015.100,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
73	2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang diperiksa	-			67 Koperasi	155.016.600,00						-	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	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	185.454.180,00		
	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	155.016.600,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n 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	
74	2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	-			58 Orang	58.901.600,00						-	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	58.901.600,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	228.932.882,00		
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	58.901.600,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		228.932.882,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
75	2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang dibina	-			5000 UMKM	447.465.400,00						-	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	447.465.400,00			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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	193.696.588,00		
	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 Kewirausahaan				60 Orang	447.465.400,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n 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	
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu														
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu														
76	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	-			100 Persen	8.728.038.764,00						-	8.872.765.897,00		
	2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 dokumen	1.500.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	1.650.000,00		
	2	18	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.500.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n 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	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	5.907.517.808,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	5.745.950.014,00		
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48/14 Orang/bulan	5.906.017.808,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	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	Penguatan EkonomiPengembangan n 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	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	195.949.626,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	177.430.000,00		
	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				90 Orang	195.949.626,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n 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	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	856.392.830,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	1.013.447.267,00		
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				94 Paket	8.349.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		10.114.995,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				61 Paket	192.505.550,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	43.992.400,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		53.732.712,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				23 Paket	73.054.800,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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 Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.499.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	247.468.080,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	285.524.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		532.868.160,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 persen	37.500.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	58.300.000,00		
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	37.500.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n 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	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	1.338.930.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	1.489.118.994,00		
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	1.090.800.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	390.248.500,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	386.869.622,00		
	2	18	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	48.806.200,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		60.425.537,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
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	310.624.800,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	30.817.500,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		40.648.740,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
77	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional	-			3 Investor	504.949.000,00						-	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	504.949.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat	-	656.502.440,00		
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	504.949.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri 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	
78	2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin yang diterbitkan Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN Indeks Kepuasan Masyarakat	263958750000Rupiah 83.5persen 12085Jumlah Izin			2532 Jumlah Izin 552650000000 Rupiah 82.5 persen	50.000.000,00							588500000000Rupiah 83.5persen 2658Jumlah Izin	501.996.000,00	
	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	50.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Publik	-	501.996.000,00		
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	50.000.000,00	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	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Publik		501.996.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
79	2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN (LKPM)	-				111300000000 Rupiah	15.972.000,00						-	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	15.972.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	480.086.376,00		
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					406 Pelaku Usaha	13.562.000,00	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	Penguatan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		310.367.904,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				82 Kegiatan Usaha	2.410.000,00	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	Penguatan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		169.718.472,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						9.696.116.506,00							10.692.099.877,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.754.365.250,00							3.029.801.775,00		
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2.754.365.250,00							3.029.801.775,00		
80	2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	36.96 Persen				36.96 Persen	933.327.250,00						36.96 Persen	1.026.659.975,00		
	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	633.327.250,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan EkonomiPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Publik	-	696.659.975,00		
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					4 Objek	633.327.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan EkonomiPeningkatan 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	2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan lembaga adat dalam daerah	-				100 Persen	300.000.000,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan EkonomiPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Publik	-	330.000.000,00		
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	300.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan EkonomiPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Publik		330.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
81	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan	-			29 Group	1.571.738.000,00						-	1.728.911.800,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah	-			100 Persen	1.571.738.000,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan EkonomiPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Publik	-	1.728.911.800,00	
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				48 Lembaga	1.571.738.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan EkonomiPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Publik		1.728.911.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
82	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	-			10.76 Persen	249.300.000,00						-	274.230.000,00	
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten	-			100 Persen	249.300.000,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan EkonomiPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Publik	-	274.230.000,00	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya														
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				3 Objek	249.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan EkonomiPeningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Publik		274.230.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						6.941.751.256,00								7.662.298.102,00
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						6.941.751.256,00								7.662.298.102,00
83	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	-			100 Persen	4.655.791.456,00						-	5.146.091.616,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	7.852.680,00	
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	2.520.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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					1 Laporan	2.518.800,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		2.770.680,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.100.000,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		2.310.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	3.102.011.116,00		
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	2.817.459.856,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		3.099.205.841,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	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	2.460.000,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		2.805.275,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	475.430.000,00			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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	523.935.060,00		
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	7.848.500,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		9.579.570,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				84 Paket	58.812.100,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		64.693.530,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	29.054.600,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		31.960.060,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	27.864.800,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		30.651.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	27.864.800,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		30.651.500,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.112.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		2.323.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					254 Laporan	349.738.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		384.727.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	1.175.772.840,00		
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					296 Laporan	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		3.256.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	158.724.400,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	892.800.000,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	298.818.400,00			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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	336.519.920,00	
	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	84.520.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	202.548.400,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		230.622.920,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		12.925.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
84	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							16.12 Persen	2.078.540.200,00	
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata			100 Persen	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	2.078.540.200,00		
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				15 Dokumen	297.488.230,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		327.237.053,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	233.500.000,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		256.850.000,00	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	1.358.593.770,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		1.494.453.147,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
85	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	1166667 Orang		1166667 Orang	396.377.800,00					Publik	1166667 Orang	437.666.286,00	
	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	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	437.666.286,00	
	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	150.000.000,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		166.650.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		194.016.286,00	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	70.000.000,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		77.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						Dinas Perpustakaan dan Arsip					6.126.557.753,00						6.482.235.723,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.126.557.753,00							6.482.235.723,00		
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					6.037.767.503,00							6.399.498.063,00		
86	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	5.758.815.603,00						-	5.849.844.756,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	-	6.859.000,00	
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	-	3.979.087.337,00		
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				252 Orang/bulan	3.910.137.337,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	-	889.698.598,00		
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	9.868.516,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		76.507.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	162.803.240,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		306.030.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	23.298.910,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		23.536.381,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	122.383.600,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	5.020.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	360.528.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		361.161.712,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	23	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	-	150.000.000,00	
	2	23	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 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	0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	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	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	-	503.500.000,00	
	2	23	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				550 Laporan	5.500.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		6.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	128.892.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	357.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur	-	320.699.821,00		
	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	47.270.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	120.420.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		121.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				01	0010	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	9.835.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		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	210.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		102.010.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
87	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan persatuan penduduk Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	-		0.0004 Rasio 0,0037 Persen 51405 Eksemplar	228.951.900,00							-	545.653.307,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		-	339.320.036,00	
	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	57.520.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		230.000.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2	3	02	2.01	0020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik					2 Perpustakaan	19.548.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	-	206.333.271,00		
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					8 Perpustakaan	54.272.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		102.010.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca					18 Orang	30.613.800,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		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					4 Lokus	56.998.100,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
88	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasioanal dan naskah kuno yang di lestarikan	-			2 Naskah	50.000.000,00							-	4.000.000,00	

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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	-	4.000.000,00	
	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	50.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						88.790.250,00					82.737.660,00			
89	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	-			60 Persen	69.956.250,00						-	72.737.660,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	41.309.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	15.000.000,00	
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					10 Laporan	41.309.800,00	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 Tata Kelola 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	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-			100 Persen	28.646.450,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	57.737.660,00	
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					1 Laporan	28.646.450,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		57.737.660,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
90	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga	-			1500 Arsip Statis	18.834.000,00						-	10.000.000,00	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	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	18.834.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	10.000.000,00			
	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	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 Tata Kelola 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		
						Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura						14.803.644.803,00								22.355.608.000,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						14.803.644.803,00									22.355.608.000,00	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						14.803.644.803,00									22.355.608.000,00	
91	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	-				100 Persen	12.505.418.303,00							-	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	4.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	4.000.000,00			
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	1.500.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	10.799.624.308,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	11.702.577.000,00			
	3	27	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					142/14 Orang/bulan	10.799.624.308,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	-				100 Persen	616.662.800,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	1.165.240.000,00	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	41.188.400,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	49.188.600,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		84.240.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				550 Laporan	468.960.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		850.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		60 Persen	27.597.700,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	100.000.000,00	
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	27.597.700,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	804.802.495,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	1.072.500.000,00	
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		140.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	688.800.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	252.731.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	289.000.000,00		
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	88.081.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	135.150.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	9.500.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
92	3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi	275094 Ton/Tahun			275094 Ton/Tahun	223.127.500,00							275094 Ton/Tahun	4.143.331.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				100 Persen	41.387.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, 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	
	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	41.387.500,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, 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	2.02	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	181.740.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	655.169.000,00	
	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)	181.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 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	Publik		655.169.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
93	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	78 Persen				78 Persen	1.294.400.000,00						78 Persen	1.519.777.000,00	
	3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	-				20 Ha	187.400.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat	-	175.000.000,00	
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
						Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan					33 Ha	162.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		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 spasial 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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan				1 Dokumen	24.450.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	-		8 Unit	1.107.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat	-	1.344.777.000,00		
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	800.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		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	107.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		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	200.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Aparatur dan masyarakat		400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
94	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	100 Persen		100 Persen	114.135.000,00							100 Persen	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	114.135.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat	-	341.143.000,00		
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, 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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	114.135.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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
95	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina	55 Persen			55 Persen	666.564.000,00						55 Persen	2.018.040.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina	-			157 Kelompok	666.564.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat	-	2.018.040.000,00	
	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	494.204.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		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	172.360.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		780.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						Dinas Peternakan dan Perkebunan						20.611.662.100,00							23.665.215.821,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						20.611.662.100,00							23.665.215.821,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						20.611.662.100,00							23.665.215.821,00	
96	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	9.393.853.160,00						-	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	3.677.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	5.788.124,00	
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	1.951.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		2.894.062,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 Persen	6.579.710.112,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	6.065.515.647,00	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55/14 Orang/bulan	6.576.896.112,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		2.894.062,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				0 Persen	40.800.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	0,00	
3	27	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	40.800.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	529.418.400,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	810.659.455,00	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	67.213.200,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	44.248.800,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		87.539.739,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	32.858.400,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		44.068.352,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	373.298.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	314.860.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	156.279.375,00	
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	39.750.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	145.110.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	130.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-				100 Persen	1.043.618.288,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	1.516.993.428,00		
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	4.200.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		4.800.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	118.418.288,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		136.726.556,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	921.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		1.375.466.872,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-				100 Persen	881.769.360,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	887.411.334,00		
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	69.686.560,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	287.842.800,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		191.157.778,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		28.940.625,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	285.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		267.411.375,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	223.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		364.651.875,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
	3	27	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				6 Unit	223.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		364.651.875,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
97	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)	778727Ton/ Tahun 71184Ekor			70487 Ekor 777949 Ton/Tahun	2.820.190.740,00								778727Ton/ Tahun 71184Ekor	4.474.220.625,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-			100 Persen	135.438.740,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat	-		520.931.250,00		
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	135.438.740,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	2.06	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	2.684.752.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat	-	3.953.289.375,00	
	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
						Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				18,75 Ton	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		260.465.625,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
						Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1571 Ekor	2.396.862.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		3.539.823.750,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
						Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				2200 Dosis	203.140.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		153.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
98	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan	13 Persen			13 Persen	7.963.900.000,00						13 Persen	8.520.120.000,00	
	3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun	-			100 Persen	7.963.900.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat	-	8.520.120.000,00	
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					45 Unit	7.963.900.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	
99	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-				4.07 Persen	149.710.000,00						-	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	125.710.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat	-	203.377.302,00		
	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	125.710.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	2.02	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	24.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat	-	42.542.719,00		
	3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM															
						Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM					1 Laporan	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	
100	3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Pernakan dan Perkebunan)	100 Persen				100 Persen	125.340.400,00							100 Persen	546.977.812,00	
	3	27	05	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	-				100 Persen	125.340.400,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat	-	546.977.812,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					80 Ha	49.904.400,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		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					1 Ha	75.436.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		151.938.281,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
101	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian	100 Persen			100 Persen	113.848.000,00							100 Persen	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	113.848.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat	-	277.830.000,00		
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian					1 Laporan	113.848.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	
102	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	34Kelompok			100 Persen 9 Kelompok	44.819.800,00							9Kelompok	157.500.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	-			100 Persen	44.819.800,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat	-	157.500.000,00		
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani 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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				5 Unit	44.819.800,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		157.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan																12.704.344.842,00				
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			12.704.344.842,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																			7.098.837.099,00	
103	3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik	67 Persen			67 Persen	7.275.000.000,00							67 Persen	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	7.275.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	5.254.535.100,00		
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				37 Unit	7.275.000.000,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan 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	
104	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							3 Dokumen	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	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	58.076.110,00		
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	46.830.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		58.076.110,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
105	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						40.05 Persen	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	344.534.000,00			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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	1.393.997.253,00	
	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	240.694.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		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	103.840.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		412.120.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
106	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						4 Kali	392.228.636,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	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	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	392.228.636,00		
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota															
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				3 UMKM	263.670.100,00	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 Koperasi	Penguatan EkonomiPengembangan n 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	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
107	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-			100 Persen	5.185.404.499,00							-	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	13.699.600,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	14.424.216,00		
	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	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		2.575.753,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		2.575.753,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	3	31	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					1 Dokumen	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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					4 Laporan	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	3.477.965.536,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi	Aparatur	-	3.169.315.974,00		
	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					29/14 Orang/bulan	3.472.965.536,00	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	Penguatan Ekonomi	Aparatur		3.166.740.221,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					2 Laporan	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	102.512.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	61.818.060,00		
	3	31	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					56 Paket	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	Penguatan EkonomiPengembangan 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	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	54.912.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri 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	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persen	789.905.300,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	556.149.171,00		
	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.973.200,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	174.986.500,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	73.234.400,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		9.442.090,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	28.271.200,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		29.801.760,00	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	506.440.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		463.233.614,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-			100 persen	431.464.863,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	488.598.413,00		
	3	31	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2.040.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		2.060.602,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	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	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		78.538.615,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	321.000.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	369.857.200,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	284.900.909,00		
	3	31	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	50.960.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	283.697.200,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		177.133.964,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				71 Unit	35.200.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		70.377.543,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
108	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	9 IKM			9 IKM	1.283.662.500,00						9 IKM	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	1.283.662.500,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik	-	1.030.301.000,00		
	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	230.487.300,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		515.150.500,00	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	1.053.175.200,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan n Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		515.150.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
											70.867.625.433,00								81.003.442.542,00	
	2										99.742.600,00								202.417.000,00	
	2	10									99.742.600,00								202.417.000,00	
109	2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara/Tanah Garapan	-			95 Persen	99.742.600,00							-	202.417.000,00	
	2	10	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota	-			95 Persen	99.742.600,00			Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	APARATUR DAN MASYARAKAT	-	202.417.000,00		
	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	99.742.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola 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	
	4										70.633.872.233,00								80.644.037.542,00	
	4	01									70.633.872.233,00								80.644.037.542,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	104.388.200,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT, APARATUR		1.302.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			95 Persen	256.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT, APARATUR	-	0,00	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				342 Paket	256.400.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT, APARATUR		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			95 Persen	5.847.604.176,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT, APARATUR	-	10.199.655.124,00	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2360 Paket	137.312.096,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT, APARATUR		453.671.986,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16063 Paket	376.010.800,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT, APARATUR		657.372.188,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				174240 Paket	1.198.927.280,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT, APARATUR		2.048.367.897,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	97.696.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT, APARATUR		151.479.779,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.071.070.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT, APARATUR		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	2.966.588.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT, APARATUR		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	804.949.250,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	925.165.087,00	
	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	659.136.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	131.419.250,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	14.394.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		29.330.609,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	7.632.005.362,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT, APARATUR	-	9.711.786.992,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	14.700.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT, APARATUR		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	2.459.503.362,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT, APARATUR		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	793.402.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT, APARATUR		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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.364.400.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT, APARATUR		5.746.532.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95 Persen	4.823.016.025,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN	-	4.936.959.422,00		
	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	605.340.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN		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	2.398.775.200,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN		1.865.486.111,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				67 Unit	45.500.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN		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	702.735.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN		1.494.556.588,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN		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	870.665.825,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN		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	1.296.075.490,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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	
	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	1.104.075.490,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		819.293.819,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				40 Paket	168.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA 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	24.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		29.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	4	01	01	2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	-				95 Persen	4.401.941.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan 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	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan					70306 Paket	2.250.069.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERA DAN SEKRETARIS 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	1.516.498.800,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERA DAN SEKRETARIS 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	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERA DAN SEKRETARIS DAERAH		496.158.756,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi	-			100 Persen	451.127.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.160.897.060,00	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					1 Dokumen	155.248.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		249.772.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	101.177.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		290.463.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	62.503.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	125.020.400,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	7.178.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		98.160.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-			95 Persen	6.642.109.650,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	-	-	5.438.951.300,00	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitas Keprotokolan														
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan				7 Laporan	1.897.695.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	-		1.890.265.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	0002	Fasilitas Komunikasi Pimpinan														
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan				3 Laporan	2.694.684.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	-		1.852.714.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan															
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan					6 Laporan	2.049.730.650,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	-	1.695.972.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
111	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					100 Persen 95 Persen 95 Persen Sangat Baik Indeks Sangat Tinggi Skor	20.860.249.800,00						-	24.542.943.250,00		
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan					95 Persen	684.234.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	APARATUR DAN MASYARAKAT	-	1.670.764.020,00		
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan															
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan					3 Dokumen	211.578.800,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	APARATUR DAN MASYARAKAT		591.907.140,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					1 Dokumen	280.861.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	APARATUR DAN MASYARAKAT		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	191.794.800,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	APARATUR DAN MASYARAKAT		434.368.880,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	4	01	02	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				95 Persen	19.264.639.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat	-	21.370.847.630,00		
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual															
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					1 Dokumen	15.129.639.400,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		15.854.347.630,00	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	4.135.000.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		5.516.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Hukum	-				95 Persen	688.757.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat	-	1.030.815.600,00		
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah															
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun					0 Dokumen	512.212.600,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		512.212.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum															
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum					0 Kasus	52.560.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		128.835.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					0 Dokumen	123.985.200,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		389.768.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang aktif	-			95 Persen	222.618.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan masyarakat	-	470.516.000,00		
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					1 Dokumen	135.428.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan masyarakat		365.005.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					3 Laporan	87.189.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		105.511.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
112	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 Fasilitasi 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	1.709.239.900,00							-	2.591.008.077,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	-			90 Persen	272.199.000,00			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	Aparatur dan masyarakat	-	565.036.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					1 Dokumen	97.248.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		419.894.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					4 Laporan	134.997.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		67.379.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					1 Dokumen	39.954.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		77.763.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah	-			98 Persen	286.779.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat	-	667.053.270,00		
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					1 Dokumen	74.021.000,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		136.223.010,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					1 Laporan	163.636.250,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		292.222.260,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	49.122.250,00	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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		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				Baik Predikat 18 Persen 100 Persen 45 Persen	1.064.361.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 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		
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	216.812.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		470.935.133,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	530.970.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		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	316.579.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		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	85.899.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat	-	107.848.000,00		
	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	38.140.000,00	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	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		59.993.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	47.759.500,00	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	Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		47.855.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					134.010.600,00					156.988.000,00				
	5					PENGELOLAAN PERBATASAN					134.010.600,00					156.988.000,00				
113	5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase penyelesaian tapal batas daerah	-		95 Persen	134.010.600,00						-	156.988.000,00		
	5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-		95 Persen	134.010.600,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	156.988.000,00		
	5	06	02	2.02	0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah														
						Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara				1 Dokumen	134.010.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola 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	
						Sekretariat DPRD					68.909.628.664,00					73.640.935.753,00				
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					68.909.628.664,00					73.640.935.753,00				
	4	02				SEKRETARIAT DPRD					68.909.628.664,00					73.640.935.753,00				
114	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	35.688.954.464,00						-	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 %	2.073.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	2.550.000,00		
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.023.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.050.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan			100 %	3.898.877.825,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	3.930.127.164,00		
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.896.376.225,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.508.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	993.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 %	34.528.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	100.000.000,00		
	4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	32.028.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-			100 %	227.547.375,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	327.000.000,00		
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	48.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		48.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
						Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	19.044.000,00	Semua Kota/Kab, 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	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	22.407.375,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				13 Orang	138.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		139.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-			100 %	1.332.944.080,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.520.866.000,00		
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				172 Paket	16.321.700,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		36.756.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1003 Paket	224.474.780,00	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	Aparatur		214.537.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				37 Paket	4.394.000,00	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	Aparatur		51.821.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				42469 Paket	678.135.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		678.138.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10473 Paket	51.185.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		91.556.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				11991 Dokumen	18.148.000,00	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	Aparatur		33.138.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	288.942.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		314.920.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	7.814.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	43.529.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		50.000.000,00	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	-				100 %	1.654.071.968,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.371.570.000,00		
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	399.289.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		960.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				287 Unit	994.750.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8.940.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	150.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	61.092.968,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	40.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 %	1.432.728.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.355.350.000,00	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	9.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	137.928.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.285.800.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 %	421.511.150,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.131.471.250,00	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	57.856.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	150.522.850,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		291.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 Unit	13.500.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	72.631.500,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		260.505.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	20.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	20.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	47.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		283.557.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	-			100 %	25.987.350.566,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD	-	27.738.430.589,00	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				14 Orang/Bulan	24.751.438.566,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		26.793.774.589,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				363 Paket	897.500.000,00	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	DPRD		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	338.412.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		361.456.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	-			100 %	697.321.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD	-	603.620.000,00	
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				45 Dokumen	20.260.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		22.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				8 Laporan	46.266.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		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	602.535.900,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		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	28.260.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
115	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	-		92.5 Persen	33.220.674.200,00							-	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 %	5.010.369.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 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	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	7.250.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		23.152.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				5 Dokumen	4.391.305.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		4.056.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	32.383.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	191.720.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		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	387.710.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		319.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan				100 %	2.990.899.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 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	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	736.821.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		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	569.274.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		881.790.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	630.080.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		937.616.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	477.036.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		937.616.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	577.688.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		662.258.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	-			92.5 %	686.800.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 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	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum				2 Laporan	22.556.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		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	13.373.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		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	12.982.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		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	37.856.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		189.042.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				2 Laporan	37.856.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		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	34.056.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		231.455.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	6.618.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		281.295.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
						Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	521.502.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		281.295.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	-			92.5 %	3.301.144.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD	-	5.123.637.000,00	
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				45 Dokumen	223.169.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD														
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				11 Dokumen	1.837.806.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		2.933.855.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				12 Orang	210.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		239.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	312.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		384.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	36.450.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	8.112.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																
						Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				3 Dokumen	673.606.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		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 %	4.026.055.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 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			
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				187 Laporan	101.540.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD dan Masyarakat		139.860.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	22.525.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD dan Masyarakat		57.881.250,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses															
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	3.514.280.000,00	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	DPRD dan Masyarakat		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	387.710.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD dan Masyarakat		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 %	2.330.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD	-	100.000.000,00		
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD															
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	2.330.000,00	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 Tata Kelola 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	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	-			92.5 %	17.203.076.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD	-	15.217.358.000,00		
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD															
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				145 Dokumen	16.983.952.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		15.067.358.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	157.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	32.380.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		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	29.744.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					14.459.163.489,00					14.915.404.970,80				
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					14.459.163.489,00						14.915.404.970,80			
						PERENCANAAN					13.132.700.689,00						13.292.904.970,80			
116	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-		100 Persen	9.720.909.539,00							-	10.250.427.469,80	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100 Persen	13.307.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		-	14.640.707,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.996.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.996.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.196.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.996.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.196.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1 Dokumen	1.996.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.996.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Laporan	1.995.800,00	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 Tata Kelola	Aparatur		2.195.857,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.330.800,00	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	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	6.484.065.594,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	6.967.706.900,00	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	6.479.407.394,00	Semua Kota/Kab, 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		6.962.582.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.661.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.996.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	465.239.600,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	385.952.361,30	
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	15.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	378.539.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan 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		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	897.695.650,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	947.163.207,60	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.515.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		5.666.724,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	82.370.500,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		86.163.694,10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.450.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		9.309.514,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	41.774.150,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		11.163.030,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	29.943.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10.528.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		11.609.345,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				446 Laporan	715.614.000,00	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		Aparatur		789.400.900,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	433.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	80.300.000,00		
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	368.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	65.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		25.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	887.064.977,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.297.046.190,00		
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	203.274.977,00	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	Aparatur		213.905.010,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	679.800.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	540.536.118,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	557.618.103,90	
	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	51.444.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	346.274.300,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		328.082.043,30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				7 Unit	7.500.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	85.317.818,00	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	Aparatur		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	50.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		31.834.687,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
117	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						100 Persen	1.541.603.084,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD	-				100 Persen	1.351.948.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah	-	998.853.618,00	
	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	35.672.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	96.540.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	65.440.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah		30.260.781,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota					2 Berita Acara	338.278.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	27.520.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	788.497.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah		656.027.080,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	92.256.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah	-	351.376.955,00	
	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	61.630.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	15.486.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	15.140.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	44.626.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah	-	191.372.511,00	
	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	13.185.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	31.441.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah		120.363.661,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
118	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						100 Persen	1.500.874.417,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				100 Persen	898.309.950,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah	-	495.521.717,00	
	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	24.200.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	54.448.250,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	30.249.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	18.150.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	24.200.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	96.799.500,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				11 Laporan	48.396.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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 RKPJ/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	601.866.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah		169.430.444,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	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	265.229.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah	-	248.413.000,00	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)				1 Dokumen	7.996.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	8.221.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	19.312.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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 RKPJ/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	123.156.500,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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 RKPJ)														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	7.794.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	7.531.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	16.796.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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 RKP/ RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan	74.422.500,00	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	Perangkat Daerah		12.216.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			100 Persen	759.421.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah	-	756.939.700,00	
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	33.733.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	358.845.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	48.293.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	123.378.700,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	35.997.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	62.933.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	48.293.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat 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	47.946.700,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah		161.051.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
119	5	05	03		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase implementasi kebijakan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah	-		100 Persen	1.326.462.800,00						-	1.622.500.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	-			7 Laporan/Dokumen	897.192.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 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	
	5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan														
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					2 Laporan	508.390.700,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		814.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	03	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan														
						Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					2 Laporan	97.224.200,00	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	Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		132.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di 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	291.578.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		282.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Persentase Kebijakan Invensi dan Inovasi yang diterapkan di daerah	-			6 Laporan	429.269.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 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	
	5	05	03	2.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah														
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah					1 Laporan	72.134.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi														
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi					1 Laporan	263.529.500,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		228.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional						Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan				1 Laporan	93.605.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							Badan Pendapatan Daerah					21.160.404.419,00								22.440.299.367,00	
							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN					21.160.404.419,00								22.440.299.367,00	
120	5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			100 Persen	19.817.122.019,00								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	10.200.800,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	10.303.010,00		
	5	02	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		5.151.505,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 Persen	14.537.687.847,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	14.254.460.768,00		
	5	02	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	14.527.487.047,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		14.244.157.758,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		5.151.505,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	125.850.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	108.946.680,00	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					178 Paket	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan 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	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	1.170.075.400,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	1.284.156.232,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					20 Paket	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		51.515.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				135 Paket	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		180.302.675,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				19 Paket	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		103.030.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		6.119.988,00	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	733.564.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	1.616.985.972,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	2.348.056.100,00	
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	605.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	400.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		880.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				90 Unit	69.600.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	123.617.700,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		214.221.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	225.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	121.255.200,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		147.874.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan 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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	72.513.072,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	1.740.112.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	1.936.854.220,00		
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	194.812.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		159.902.715,00	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	1.540.200.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	616.210.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur	-	782.132.398,00		
	5	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	299.860.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		329.696.320,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				60 Unit	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	80.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		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	70.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		113.333.110,00	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	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		77.272.575,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
121	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	14,84 Persen			14,84 Persen	1.343.282.400,00						14,84 Persen	1.715.389.959,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD)	-			100 Persen	1.343.282.400,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat	-	1.715.389.959,00	
	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	100.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		329.696.320,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	150.000.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		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	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		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	88.928.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		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	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		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)													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2 Obyek Pajak	286.528.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		283.332.775,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah															
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	53.349.400,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		113.333.110,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah															
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	123.432.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		124.666.421,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah															
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	60.013.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		113.333.110,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	160.032.000,00	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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan EkonomiPengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		203.999.598,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah															
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						210.798.924.453,00									170.657.432.732,00
	5	02				KEUANGAN						210.798.924.453,00									170.657.432.732,00
122	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	-		100 Persen	44.652.126.708,00								-	37.915.599.671,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		6 Dokumen	21.543.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		-	21.757.371,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1.074.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.081.816,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	3.060.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.090.903,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	3.060.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.090.903,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1 Dokumen	5.100.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		5.151.505,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					1 Dokumen	5.100.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		5.151.505,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	4.149.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 %	40.153.193.408,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	33.939.457.606,00		
	5	02	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43/14 Orang/bulan	40.132.693.408,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	10.000.000,00	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 Tata Kelola 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	2.02	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	5.250.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	5.250.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 %	10.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	10.000.000,00	
	5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	5.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				100 %	30.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	33.000.000,00		
	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	30.000.000,00	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 Tata Kelola 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	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 %	2.214.296.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.711.008.788,00		
	5	02	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					3 Paket	13.035.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	317.364.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	90.950.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		91.898.110,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	246.620.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		249.080.194,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.936.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.540.391.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 Daerah	-			100 %	319.856.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	262.247.904,00	
	5	02	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	219.856.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	100.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 Pemerintahan Daerah	-			100 %	1.543.531.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.574.517.973,00	
	5	02	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.200.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		4.108.737,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	217.731.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		219.909.236,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	1.320.600.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 Pemerintah Daerah	-			100 %	359.706.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	363.610.029,00		
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	48.522.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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					7 Unit	212.283.300,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		214.675.280,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					71 Unit	47.900.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		48.411.268,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					1 Unit	51.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		51.515.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
123	5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Tepat Waktu Opini BPK terhadap laporan keuangan	Tepat Waktu/Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu WTPPredikat			Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu WTP Predikat	164.954.478.945,00						Aparatur	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu WTPPredikat	131.689.005.029,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-			100 %	1.071.662.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	954.298.171,00		
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS															
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					2 Dokumen	134.631.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	132.691.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	36.783.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	36.238.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	38.574.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	77.617.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				3 Dokumen	175.131.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		154.290.985,00	BADAN PENGELOLAAN 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	269.748.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		178.373.941,00	BADAN PENGELOLAAN 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	54.332.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		69.107.491,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	8.173.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		10.062.486,00	BADAN PENGELOLAAN 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	8.773.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		10.062.486,00	BADAN PENGELOLAAN 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	98.968.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		78.214.270,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-		100 %	545.150.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	550.606.939,00	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	48.054.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		48.536.651,00	BADAN PENGELOLAAN 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	32.025.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		32.346.192,00	BADAN PENGELOLAAN 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														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	26.670.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	26.670.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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/ Potongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Potongan 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/Potongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				5 Laporan	122.336.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	48.036.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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														

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	48.126.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	193.230.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 %	816.971.350,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.059.230.220,00	
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	41.101.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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														
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	57.046.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	50.874.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	120.302.950,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional						Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	198.052.750,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		204.333.307,00	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	10.866.900,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		45.695.694,00	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	119.944.750,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	80.024.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		135.042.016,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				46 Orang	83.003.500,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	55.755.500,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		53.008.770,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				100 %	162.383.902.645,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	129.000.000.000,00		
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	118.111.507.945,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	36.357.598.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur			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	7.914.796.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 %	136.791.750,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	124.869.699,00		
	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	136.791.750,00	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 Tata Kelola 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	
124	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan Terukur	65 %		65 %	1.192.318.800,00							65 %	1.052.828.032,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		100 %	1.192.318.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.052.828.032,00		
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga														
						Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	41.350.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	41.350.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	37.488.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	34.274.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	82.201.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	21.421.500,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	423.852.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	212.098.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				30 Dokumen	36.346.500,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	32.133.100,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	150.082.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	79.717.700,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		80.514.917,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						9.477.208.754,00							16.966.253.921,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.477.208.754,00							16.966.253.921,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN						9.023.033.554,00							15.772.679.849,00	
125	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-		100 Persen	5.933.750.954,00							-	5.923.148.076,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		6 Dokumen	12.376.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	-	17.943.188,00		
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.150.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		5.788.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		3.038.766,00	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	4.076.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		6.077.531,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan	-			100 Persen	3.876.730.988,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	-	2.920.596.486,00	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32/14 Orang/bulan	3.873.890.988,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		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	1.420.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		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	1.420.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		3.646.519,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	5	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	59.681.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	-	56.977.875,00		
	5	03	01	2.05	0006	Penyediaan Pegawai yang Pensiun				100 Orang	12.265.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		9.717.065,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	47.416.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		47.260.810,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	392.408.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPEGAWAIAN	-	1.164.724.332,00		
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				3 Paket	6.622.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPEGAWAIAN		8.752.948,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 Paket	84.138.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPEGAWAIAN		92.441.462,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9 Paket	101.096.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPEGAWAIAN		98.857.636,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	24.164.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPEGAWAIAN		31.395.566,00	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	176.388.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPEGAWAIAN		933.276.720,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	55.950.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	-	515.150.500,00	
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	55.950.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		515.150.500,00	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	1.177.878.216,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPEGAWAIAN	-	676.959.272,00	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPEGAWAIAN		5.151.505,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPEGAWAIAN		144.746.987,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.014.530.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPEGAWAIAN		527.060.780,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	358.725.550,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	-	570.796.423,00		
	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	45.921.550,00	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	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya reformasi birokrasi		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	187.154.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		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	50.650.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		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	75.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		309.090.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
126	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)	100Persen 0.45Persen 4.17Persen 2.21Persen		0.45 Persen 100 Persen 2.06 Persen 4.1 Persen	3.089.282.600,00							100Persen 0.45Persen 4.17Persen 2.21Persen	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kebutuhan pengadaan ASN dan data informasi ASN	-			100 Persen	1.047.491.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	-	2.238.738.335,00	
	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	948.823.500,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		2.030.231.787,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN													
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi					1 Lembaga	98.667.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		208.506.548,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terbitnya Nota pertimbangan kepengangkatan dan SK kenaikan pangkat	-			1502 Dokumen	568.430.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	-	1.006.410.462,00	
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					1500 Dokumen	132.290.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		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	436.139.700,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		782.995.505,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terbitnya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu	-			100 Persen	1.223.472.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	-	4.664.944.838,00	
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional						Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				200 Orang	194.267.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		260.032.283,00	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	884.805.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		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	144.400.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		49.266.867,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya administrasi dan penetapan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	-			100 Persen	249.888.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPEGAWAIAN	-	1.939.438.138,00		
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	142.177.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPEGAWAIAN		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	26.721.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPEGAWAIAN		18.875.173,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN															
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				200 Orang	28.230.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPEGAWAIAN		31.414.910,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran 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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPEGAWAIAN		33.458.642,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					454.175.200,00							1.193.574.072,00		
127	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional	2.97Persen		1.37 Persen	454.175.200,00							2.97Persen	1.193.574.072,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	-		100 Persen	454.175.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	-	1.193.574.072,00		
	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	454.175.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		1.193.574.072,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
						INSPEKTORAT					16.195.312.169,00								17.793.400.000,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					16.195.312.169,00								17.793.400.000,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH					16.195.312.169,00								17.793.400.000,00	
128	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-		100 persen	12.736.018.169,00							-	14.719.400.000,00	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 persen	9.147.658.814,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	12.000.000.000,00		
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60/14 Orang/bulan	9.147.658.814,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		12.000.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-		100 persen	1.070.577.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	520.000.000,00		
	6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	19.505.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.051.072.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		450.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 persen	1.280.952.350,00			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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	692.000.000,00		
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				35 Paket	50.423.750,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	550.211.500,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		250.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	75.835.100,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		100.000.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	599.982.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-		100 persen	54.800.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	150.000.000,00	
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	54.800.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-		100 persen	848.899.205,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.022.400.000,00	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	150.299.205,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		170.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	693.600.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	333.130.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	335.000.000,00		
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	61.120.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		35.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					9 Unit	244.970.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		240.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30 Unit	27.040.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		60.000.000,00	INSPEKTORAT	
129	6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Persentase hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti	90persen 4Level 90persen			4 Level 85 Persen	2.594.794.000,00							90persen 4Level 90persen	2.695.000.000,00	
	6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal	-			100 persen	2.196.094.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	2.140.000.000,00		
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja 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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				8 Laporan	162.850.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		340.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				25 Laporan	341.750.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		245.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja														
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				34 Laporan	144.975.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		115.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan														
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				15 Laporan	311.279.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		225.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				80 Laporan	941.240.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	294.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	398.700.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	555.000.000,00	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				15 Laporan	398.700.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		555.000.000,00	INSPEKTORAT	
130	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)	69Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan 46Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan 4Level 69 Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan			11 Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan	864.500.000,00							69Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan 11Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan 4Level 29Perangkat Daerah	379.000.000,00	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD Yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi			100 persen	864.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	379.000.000,00		
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				8 perangkat daerah	735.900.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	31.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	78.900.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	18.700.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		175.000.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					43 Paket	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	58.480.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		92.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	26.598.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	55.279.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	24.618.850,00									
															Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	22.751.000,00			
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10 Unit	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 Tata Kelola 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	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 Persen	439.533.752,00									
															Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	423.306.000,00			
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				38549 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		4.706.000,00	KECAMATAN RAMBAH	
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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	390.800.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	62.501.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	90.223.902,00		
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	36.462.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	26.038.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		46.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH	
132	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen			100 Persen	25.122.000,00							100 Persen	1.943.588,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	-			100 Persen	25.122.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	1.943.588,00		
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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	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 Tata Kelola 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
133	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen			100 Persen	202.958.200,00						100 Persen	359.000.000,00	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	161.955.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	93.000.000,00	
	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	161.955.800,00	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 Tata Kelola 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	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 Persen	41.002.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	266.000.000,00	
	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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		5.000.000,00	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	37.142.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		261.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
134	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100 Persen			100 Persen	15.315.000,00						100 Persen	30.200.000,00	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	15.315.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	30.200.000,00	
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	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 Tata Kelola 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	
						Kecamatan Tambusai					3.635.652.153,00							3.830.041.501,95		
						UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN					3.635.652.153,00							3.830.041.501,95		
135	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-		100 persen	3.154.182.353,00							-	3.067.530.684,25	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	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		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										Aparatur		2.483.340.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.517.049.498,00	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		Aparatur		2.483.340.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	194.436.450,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	419.973.952,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	101.904.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		124.894.801,00	KECAMATAN TAMBUSAI	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	6.840.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		70.464.903,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.401.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	27.690.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	39.326.550,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	41.938.260,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	39.326.550,00	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 Tata Kelola 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	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	385.478.025,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	75.327.302,25	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.730.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		8.116.500,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	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		Aparatur		32.705.426,25	KECAMATAN TAMBUSAI	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	345.600.000,00	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		Aparatur		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	17.891.830,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	46.951.170,00		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	16.391.830,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		34.894.545,00	KECAMATAN TAMBUSAI	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		12.056.625,00	KECAMATAN TAMBUSAI	
136	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen			100 Persen	27.340.000,00						Aparatur	100 Persen	19.713.902,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	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		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 Laporan	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		Aparatur dan Publik		19.713.902,00	KECAMATAN TAMBUSAI	
137	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen			100 Persen	454.129.800,00							100 Persen	742.796.915,70	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	-				100 Persen	101.269.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	131.241.075,00	
	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	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 Tata Kelola 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	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				100 Persen	352.860.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	611.555.840,70	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Masyarakat	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		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	134.900.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan		Aparatur dan Publik		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	212.715.800,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan		Aparatur dan Publik		267.902.565,00	KECAMATAN TAMBUSAI
						Kecamatan Rokan IV Koto														
	7				UNSUR KEWILAYAHAN															
	7	01			KECAMATAN															
	7	01																		
138	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-				100 Persen	3.026.946.764,00						-	2.957.710.944,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				3 Dokumen	1.596.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.622.700,00	
	7	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	1.058.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.081.800,00	KECAMATAN ROKAN 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					1 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		540.900,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 Persen	2.309.137.314,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	2.306.256.603,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					21 Orang/bulan	2.307.034.114,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.098.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.004.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	14.700.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	0,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	14.700.000,00	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 Tata Kelola 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	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	133.884.250,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	152.251.700,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	5.315.250,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		5.409.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	31.437.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	34.465.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		32.454.400,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	22.245.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	2.358.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.400.000,00	KECAMATAN ROKAN 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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				109 Laporan	38.064.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		33.379.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	491.435.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	427.851.241,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	5.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		16.227.241,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Laporan	470.400.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	76.193.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	69.728.700,00		
	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	27.800.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2 Unit	41.933.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		44.986.400,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					3 Unit	6.460.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		5.623.300,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
139	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen			100 Persen	26.205.600,00							100 Persen	40.487.700,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	26.205.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	40.487.700,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 Laporan	26.205.600,00	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 Tata Kelola 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	
140	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen			100 Persen	212.340.200,00							100 Persen	334.023.200,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	-			100 Persen	119.096.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	33.739.000,00		
	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	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 Tata Kelola 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	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 Persen	93.243.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	300.284.200,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	5.551.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		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	64.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		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	23.692.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		69.728.900,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
141	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen		100 Persen	12.904.000,00							100 Persen	15.745.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-		100 Persen	12.904.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	15.745.000,00		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	12.904.000,00	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 Tata Kelola 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	
142	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen		100 Persen	17.440.000,00							100 Persen	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	17.440.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	22.493.200,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	17.440.000,00	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 Tata Kelola 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	
						Kecamatan Kepenuhan					3.327.784.987,00								3.758.926.488,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7				UNSUR KEWILAYAHAN										3.758.926.488,00					
	7	01			KECAMATAN										3.758.926.488,00					
143	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	3.118.807.187,00				3.475.830.488,00				
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 Persen	2.318.032.236,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	2.560.308.082,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	2.318.032.236,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, 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 Tata Kelola 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	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 Persen	185.054.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	299.491.000,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					43 Paket	26.232.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		59.996.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4 Paket	44.060.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		92.098.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	82.261.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		85.795.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115 Laporan	32.500.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	546.763.751,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	554.983.806,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	7.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	49.955.751,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	489.808.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	68.956.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	61.047.600,00		
	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	48.956.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		14.684.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		46.363.600,00	KECAMATAN KEPENUHAN
144	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen			100 Persen	28.953.000,00						100 Persen	27.818.000,00	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	28.953.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	27.818.000,00	
	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	28.953.000,00	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 Tata Kelola 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
145	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen			100 Persen	159.924.800,00						100 Persen	242.297.000,00	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	-			100 Persen	137.549.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	111.054.000,00	
	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	137.549.800,00	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 Tata Kelola 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	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 Persen	22.375.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	131.243.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Masyarakat	10.225.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, KepenuhanTengah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		15.133.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	12.150.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, KepenuhanTengah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		116.110.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
146	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100 Persen			100 Persen	20.100.000,00						100 Persen	12.981.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	20.100.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	12.981.000,00		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	20.100.000,00	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 Tata Kelola 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	
						Kecamatan Kunto Darussalam						3.327.850.901,00							3.681.463.748,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.327.850.901,00							3.681.463.748,00		
	7	01				KECAMATAN						3.327.850.901,00							3.681.463.748,00		
147	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	3.130.211.901,00							-	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	2.984.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.215.500,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	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 Tata Kelola 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	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	2.033.941.501,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	2.210.185.968,00		
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.029.847.901,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.956.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.315.200,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	287.072.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	350.027.300,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8.419.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		6.325.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	84.687.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	71.878.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		122.085.400,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				21 Paket	68.697.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	53.390.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	761.003.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	913.632.980,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				700 Laporan	9.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	728.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	45.210.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	52.669.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34.490.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		41.937.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	10.720.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		10.732.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
148	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen		100 Persen	31.872.000,00							100 Persen	24.022.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	-		100 Persen	31.872.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	24.022.000,00		
	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	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 Tata Kelola 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	
149	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen		100 Persen	153.367.000,00							100 Persen	110.263.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Desa	-		100 Persen	148.727.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	104.186.000,00		
	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	148.727.200,00	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 Tata Kelola 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	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		100 Persen	4.639.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	6.077.000,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	4.639.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Kota Lama	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 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	
150	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen			100 Persen	12.400.000,00						100 Persen	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	12.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	19.448.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	12.400.000,00	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 Tata Kelola 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	
												4.547.872.541,00								4.971.058.954,00	
	7					KECAMATAN						4.547.872.541,00								4.971.058.954,00	
151	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	4.122.856.141,00							-	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	1.488.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.236.000,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	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 Tata Kelola 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	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	3.572.197.041,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	3.606.055.750,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.570.869.841,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.605.025.750,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	1.327.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.030.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	184.266.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	434.045.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					5 Paket	4.250.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	44.718.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	44.130.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		190.240.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	43.828.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		5.927.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				550 Laporan	42.540.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	309.944.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	256.623.204,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		8.652.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	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				6 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	238.800.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	54.960.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	54.927.000,00		
	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	41.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		43.260.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	13.960.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		11.667.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
152	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen			100 Persen	23.852.000,00						100 Persen	61.800.000,00	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	23.852.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	61.800.000,00	
	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	23.852.000,00	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 Tata Kelola 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
153	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen			100 Persen	397.164.400,00						100 Persen	531.652.000,00	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	-			100 Persen	123.879.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	111.472.000,00	
	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	123.879.400,00	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 Tata Kelola 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	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 Persen	273.285.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	420.180.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Masyarakat	6.133.200,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		6.180.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	267.151.800,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		414.000.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
154	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen			100 Persen	4.000.000,00						100 Persen	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	4.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	24.720.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	4.000.000,00	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 Tata Kelola 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	
											2.725.939.149,00								2.443.164.170,00	
	7										2.725.939.149,00								2.443.164.170,00	
	7	01									2.725.939.149,00								2.443.164.170,00	
155	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	2.581.883.749,00							-	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	4.208.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	2.163.600,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.262.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.683.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.263.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		540.900,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	2.112.282.249,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	2.029.499.876,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.109.336.649,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.262.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.683.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		540.900,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	28.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	5.151.500,00		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	28.400.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		5.151.500,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	132.820.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	93.014.600,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.245.400,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	32.693.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	32.360.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	31.542.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		15.145.400,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	32.372.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		28.668.000,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	252.075.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	244.640.194,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	2.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	200.400.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	52.097.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	20.013.000,00		
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	42.372.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		16.227.000,00	KECAMATAN KABUN	
7	01	01	2.09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	9.725.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.786.000,00	KECAMATAN KABUN	
156	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen		100 Persen	20.571.600,00							100 Persen	10.818.000,00	
							Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-		100 Persen	20.571.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	10.818.000,00		
7	01	02	2.01	0001			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	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 Tata Kelola 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	
157	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen			100 Persen	114.255.800,00							100 Persen	21.636.000,00	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	114.255.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	21.636.000,00		
	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	114.255.800,00	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 Tata Kelola 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	
158	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen			100 Persen	3.948.000,00							100 Persen	10.818.000,00	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	3.948.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	10.818.000,00		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	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 Tata Kelola 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	
159	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen			100 Persen	5.280.000,00							100 Persen	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	5.280.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	5.409.400,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata 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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	5.280.000,00	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 Tata Kelola 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
						Kecamatan Tandun					1.963.380.932,00					2.220.138.734,00			
						UNSUR KEWILAYAHAN					1.963.380.932,00						2.220.138.734,00		
						KECAMATAN					1.963.380.932,00						2.220.138.734,00		
160	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-		100 Persen	1.796.128.932,00						-	2.143.175.334,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	1.387.580.697,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.639.197.695,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.387.580.697,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, 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 Tata Kelola 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	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	195.487.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	211.501.700,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	7.977.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	51.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		63.730.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	48.800.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		35.358.000,00	KECAMATAN TANDUN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					4 Paket	51.730.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		60.082.000,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					95 Laporan	35.980.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		47.943.000,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	178.530.635,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	243.330.939,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					479 Laporan	5.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		5.270.000,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2 Laporan	28.930.635,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		26.352.939,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	144.600.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		211.708.000,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	34.530.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	49.145.000,00		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.490.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		40.255.000,00	KECAMATAN TANDUN	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	8.040.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		8.890.000,00	KECAMATAN TANDUN	
161	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen			100 Persen	46.105.000,00							100 Persen	15.145.400,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	46.105.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	15.145.400,00		
	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	46.105.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 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	
162	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen			100 Persen	121.147.000,00							100 Persen	61.818.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	-			100 Persen	121.147.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	61.818.000,00		
	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	121.147.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 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	
						Kecamatan Rambah Samo						2.150.183.827,00								2.413.372.267,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.150.183.827,00								2.413.372.267,00	
	7	01				KECAMATAN						2.150.183.827,00								2.413.372.267,00	
163	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	1.972.783.827,00							-	2.304.665.574,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				4 Dokumen	2.041.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	2.328.378,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		589.108,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		561.055,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 Persen	1.400.836.431,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.685.637.568,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	1.398.780.831,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.039.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.178.215,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.178.215,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	138.803.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	199.458.359,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	30.684.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	39.524.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		47.764.444,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		33.251.840,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.534.646,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				236 Laporan	28.394.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	64.950.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	64.561.211,00		
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	10.800.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	30.600.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	319.091.996,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	276.247.297,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				406 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		4.240.380,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	295.200.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		250.800.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	47.060.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	76.432.761,00	
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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		16.230.154,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				7 Unit	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.935.240,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.300.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		16.831.650,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
164	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen			100 Persen	26.794.000,00						100 Persen	15.239.039,00	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	26.794.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	15.239.039,00	
	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	26.794.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		15.239.039,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
165	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen			100 Persen	122.256.000,00						100 Persen	55.499.605,00	
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	122.256.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	55.499.605,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	122.256.000,00	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 Tata Kelola 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
166	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen			100 Persen	19.950.000,00						100 Persen	23.415.049,00	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	19.950.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	23.415.049,00	
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	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 Tata Kelola 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	
167	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen			100 Persen	8.400.000,00						100 Persen	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	8.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	14.553.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	8.400.000,00	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 Tata Kelola 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	
												2.123.210.681,00								2.191.600.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.123.210.681,00								2.191.600.000,00	
	7	01				KECAMATAN						2.123.210.681,00								2.191.600.000,00	
168	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	1.905.075.481,00							-	2.119.600.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	2.502.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	2.300.000,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.762.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.100.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	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	393.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		600.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	346.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		600.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	1.565.807.501,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.652.200.000,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24/14 Orang/bulan	1.563.407.501,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.288.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.112.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.100.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	118.785.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	217.600.000,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	3.851.300,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		5.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	25.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	33.830.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		72.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	22.126.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.200.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	32.778.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		24.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persen	21.792.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	57.000.000,00		
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	11.200.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		31.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	10.592.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		26.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	140.888.480,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	149.500.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	5.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		13.000.000,00	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	108.600.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	55.300.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	41.000.000,00	
	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	46.340.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		36.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	8.960.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		5.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
169	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen			100 Persen	19.320.800,00							100 Persen	13.000.000,00	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	19.320.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	13.000.000,00		
	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	19.320.800,00	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 Tata Kelola 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	
170	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen			100 Persen	189.264.400,00							100 Persen	41.000.000,00	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	189.264.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	41.000.000,00		
	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	189.264.400,00	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 Tata Kelola 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	
171	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen			100 Persen	6.520.000,00							100 Persen	9.000.000,00	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	6.520.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	9.000.000,00		
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	6.520.000,00	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 Tata Kelola 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	
172	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen			100 Persen	3.030.000,00						100 Persen	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 Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	3.030.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	9.000.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	3.030.000,00	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 Tata Kelola 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	
												1.842.946.643,00								1.997.255.929,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.842.946.643,00								1.997.255.929,00	
	7	01				KECAMATAN						1.842.946.643,00								1.997.255.929,00	
173	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	1.671.353.343,00							-	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	3.500.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	2.402.000,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.657.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.215.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	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	921.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		607.700,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional						Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	921.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		578.800,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	1.185.987.293,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.493.678.893,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.184.144.093,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	921.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	921.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.215.600,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminidtrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	158.442.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	94.808.600,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	47.769.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		30.387.600,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	44.846.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	40.168.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		18.232.500,00	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	20.852.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	22.868.850,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	6.685.200,00		
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.646.500,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	258.204.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	281.511.236,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.431.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		12.155.063,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan	237.600.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	42.350.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	27.956.500,00		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	36.200.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		24.310.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5 Unit	6.150.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.646.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
174	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	-			100 Persen	27.708.000,00							-	54.597.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	27.708.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	54.597.000,00	
	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	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 Tata Kelola 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
175	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen			100 Persen	136.085.300,00						100 Persen	18.232.000,00	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	136.085.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	18.232.000,00	
	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	136.085.300,00	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 Tata Kelola 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
176	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen			100 Persen	5.640.000,00						100 Persen	11.307.000,00	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	5.640.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	11.307.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	5.640.000,00	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 Tata Kelola 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
177	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen			100 Persen	2.160.000,00						100 Persen	6.077.500,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	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	2.160.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	6.077.500,00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1 Dokumen	2.160.000,00	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 Tata Kelola 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		
						Kecamatan Tambusai Utara						2.095.970.952,00								2.474.920.146,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.095.970.952,00									2.474.920.146,00	
	7	01				KECAMATAN						2.095.970.952,00									2.474.920.146,00	
178	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-				100 Persen	1.926.494.652,00							-	2.381.841.146,00		
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				4 Dokumen	3.377.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	109.236.900,00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	1.854.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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					1 Laporan	921.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		540.900,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA		
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	601.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		515.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA		
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 Persen	1.382.600.502,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.522.438.866,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.380.568.502,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	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				1 Laporan	1.110.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	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				1 Laporan	921.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	1.030.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	166.879.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	228.691.400,00		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4.363.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	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	45.982.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	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	42.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	55.929.900,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	50.922.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		50.802.000,00	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	23.612.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	11.268.850,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	103.030.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	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 Tata Kelola 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	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	312.578.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	337.802.180,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				260 Laporan	3.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.704.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		21.588.180,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional						Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	274.200.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	49.790.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	80.641.800,00		
	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	39.220.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		53.274.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		6.181.800,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	9.070.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		21.186.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
179	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen		100 Persen	33.290.000,00						Aparatur	100 Persen	22.788.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-		100 Persen	33.290.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	22.788.000,00		
	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	33.290.000,00	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 Tata Kelola 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	
180	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen		100 Persen	123.073.300,00						Aparatur	100 Persen	34.181.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	-				100 Persen	123.073.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	34.181.000,00				
	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	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 Tata Kelola 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			
181	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen				100 Persen	7.713.000,00							100 Persen	16.119.000,00			
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-				100 Persen	7.713.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	16.119.000,00				
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	7.713.000,00	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 Tata Kelola 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			
182	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen				100 Persen	5.400.000,00							100 Persen	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	5.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	19.991.000,00				
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1 Dokumen	5.400.000,00	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 Tata Kelola 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			
						Kecamatan Bonai Darussalam																	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							1.532.255.650,00									1.277.664.904,00		
	7	01			KECAMATAN							1.532.255.650,00										1.277.664.904,00	
183	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-				100 Persen	1.352.197.450,00							-	1.232.680.904,00			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				4 Dokumen	6.904.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	2.163.600,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	3.538.400,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.683.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		540.900,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1.683.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		540.900,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 Persen	971.762.010,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	944.578.743,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Orang/bulan	968.250.010,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.828.800,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		540.900,00	KECAMATAN BONAI 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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	1.683.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	540.900,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM		
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminidtrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	161.019.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	76.048.400,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	3.927.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	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	40.084.400,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	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	49.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	21.636.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6 Paket	30.555.600,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	10.818.000,00	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	37.052.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	16.227.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	6.632.640,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	2.811.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	6.632.640,00	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 Tata Kelola 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	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	156.069.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	186.274.161,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		10.818.161,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	142.800.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	49.810.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	20.805.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35.520.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		16.869.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	14.290.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.936.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
184	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen		100 Persen	23.680.000,00							100 Persen	11.246.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-		100 Persen	23.680.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	11.246.000,00		
	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	23.680.000,00	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 Tata Kelola 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	
185	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen		100 Persen	145.858.200,00							100 Persen	16.869.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	-		100 Persen	145.858.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	16.869.000,00		
	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	145.858.200,00	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 Tata Kelola 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	
186	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen		100 Persen	6.200.000,00							100 Persen	11.246.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional						Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-				100 Persen	6.200.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	11.246.000,00		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	6.200.000,00	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 Tata Kelola 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	
187	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen				100 Persen	4.320.000,00							100 Persen	5.623.000,00	
	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	4.320.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	5.623.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1 Dokumen	4.320.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola 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	
						Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam															
	7				UNSUR KEWILAYAHAN																
	7	01			KECAMATAN																
188	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-				100 Persen	2.041.686.903,00							-	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	1.149.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.215.300,00		
	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	1.149.600,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola 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	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 Persen	1.596.419.603,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.507.541.150,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	1.594.883.603,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	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	1.536.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola 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	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Persen	127.480.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	132.939.200,00		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	42.580.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	52.934.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			16 Paket	41.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	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	4.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	6.074.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			299 Laporan	39.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	41.839.000,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	15.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	11.576.000,00		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5 Unit	15.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola 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	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	227.235.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	240.750.995,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				333 Laporan	3.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.500.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Laporan	7.335.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		9.820.995,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan	216.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	74.402.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	77.187.000,00		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	32.062.700,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	5.090.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	17.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	20.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		20.663.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
189	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen			100 Persen	47.425.000,00							100 Persen	19.857,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	47.425.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	19.857,00		
	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	47.425.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola 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	
190	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen			100 Persen	84.500.200,00							100 Persen	64.445.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	84.500.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	64.445.000,00		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2 Laporan	84.500.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola 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	
191	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen			100 Persen	15.360.000,00							100 Persen	22.352.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	15.360.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	22.352.000,00		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	15.360.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola 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	
192	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu	100 Persen			100 Persen	19.833.200,00							100 Persen	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	19.833.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	21.271.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
						Jumlah Dokumen yang Difatiliasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1 Dokumen	19.833.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah 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 Tata Kelola 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	
						Kecamatan Kepenuhan Hulu															
	7					UNSUR KEWILAYAHAN															
	7	01				KECAMATAN															
193	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	1.693.024.628,00							-	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	3.313.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	2.137.700,00		
	7	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.152.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		540.900,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		515.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 Persen	1.156.360.178,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	1.159.598.592,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	1.154.856.178,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.081.800,00	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	162.255.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	107.978.400,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3.402.600,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		5.409.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		32.252.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	42.360.000,00	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 Tata Kelola 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	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	40.785.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		16.227.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				375 Laporan	29.852.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		27.045.400,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	21.368.850,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	26.272.500,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	5.600.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		15.454.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	15.768.850,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		10.818.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	305.802.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	403.300.500,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.596.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	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	8.802.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		8.654.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	294.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	43.925.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	27.045.000,00		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.200.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		21.636.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		5.409.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
194	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen		100 Persen	21.940.000,00							100 Persen	10.818.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-		100 Persen	21.940.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	10.818.000,00		
	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	21.940.000,00	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 Tata Kelola 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	
195	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen		100 Persen	131.974.300,00							100 Persen	29.858.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	-		100 Persen	131.974.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	29.858.000,00		
	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	131.974.300,00	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 Tata Kelola 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	
196	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen		100 Persen	7.000.000,00							100 Persen	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-				100 Persen	7.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	10.818.000,00		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	7.000.000,00	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 Tata Kelola 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	
197	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen				100 Persen	5.520.000,00						100 Persen	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	5.520.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	10.818.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1 Dokumen	5.520.000,00	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 Tata Kelola 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	
						Kecamatan Pendalian IV Koto						1.695.524.818,00								1.281.710.983,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.695.524.818,00								1.281.710.983,00	
	7	01				KECAMATAN						1.695.524.818,00								1.281.710.983,00	
198	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-				100 Persen	1.563.547.018,00						-	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	4.557.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	2.808.600,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2.043.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		181.800,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.067.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.081.800,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	1.447.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.066.625.018,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	915.941.163,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.064.134.818,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan IV Koto, 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	1.063.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.427.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	152.110.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	166.595.300,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				190 Paket	5.276.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		5.396.900,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2100 Paket	30.815.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	56.145.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		45.426.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10300 Paket	33.642.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		31.871.500,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140 Laporan	26.232.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	39.591.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	56.666.000,00		
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	11.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		25.757.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	28.391.700,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		30.909.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	259.692.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	15.779.920,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				325 Laporan	2.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	17.192.500,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	240.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.946.000,00	KECAMATAN PENDALIAN 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	40.970.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	53.354.000,00		
	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	29.466.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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														

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	5.803.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		10.163.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		15.015.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
199	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen			100 Persen	19.451.000,00							100 Persen	11.445.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	-			100 Persen	19.451.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	11.445.000,00		
	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	19.451.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola 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	
200	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen			100 Persen	103.886.800,00							100 Persen	43.667.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	-			100 Persen	103.886.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	43.667.000,00		
	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	103.886.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola 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	
201	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen			100 Persen	8.640.000,00							100 Persen	15.454.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
	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	8.640.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	15.454.000,00					
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1 Dokumen	8.640.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalihan 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 Tata Kelola 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 PENDALIHAN IV KOTO				
												11.817.983.083,00									8.604.224.780,00			
	8											11.817.983.083,00										8.604.224.780,00		
	8	01										11.817.983.083,00										8.604.224.780,00		
202	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-				100 Persen	3.370.645.433,00										-	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	19.278.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	3.100.000,00					
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	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 Tata Kelola 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	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-				100 persen	2.365.952.198,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur	-	2.450.000.000,00					
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	2.365.952.198,00	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 Tata Kelola 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	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-				100 persen	417.452.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	265.359.431,00					
	8	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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket	29.521.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	17.358.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	21.070.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		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	349.503.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		204.359.431,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	-			100 persen	339.002.235,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	444.000.000,00		
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		14.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				21 Laporan	303.000.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur		430.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 persen	228.960.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur	-	191.000.000,00	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	58.036.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4 Unit	170.924.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		151.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
203	8	01	02		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang memahami tentang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	160 Orang			160 Orang	1.080.757.000,00						160 Orang	636.666.220,00	
	8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematangan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kebijakan tentang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di Kabupaten Rokan Hulu	-			160 orang	1.080.757.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	636.666.220,00	
	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				2 Orang	1.041.323.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		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				2 Orang	39.434.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		410.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
204	8	01	03		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat	100 Persen			100 Persen	3.194.437.000,00						100 Persen	1.855.000.000,00	

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 Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	3.194.437.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	1.855.000.000,00		
	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	3.140.482.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		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														
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	53.955.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
205	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							25 Ormas/LSM	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 Ormas/LSM	367.188.150,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	712.100.000,00		
	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	97.532.000,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		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														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						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	269.656.150,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		212.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
206	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						100 Persen	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 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-			16 kecamatan	164.608.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik	-	423.666.019,00	
	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				1 Dokumen	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		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				1 Orang	100.039.200,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		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				16 Laporan	33.663.800,00	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 Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		101.999.799,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
207	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						100 Persen	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	3.640.347.500,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola 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	
	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													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Orang	168.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		113.333.110,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	357.574.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		260.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	3.113.973.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		1.250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
J U M L A H											1.551.248.680.027,00							1.653.800.862.724,75		