RENCANA KERJA AKHIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA SKPD)

T.A 2025



KECAMATAN BILAH HILIR

KABUPATEN LABUHAN BATU

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 54 Tahun 2019, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa OPD menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi seluruh jajaran Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang berisi program dan kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama pembinaan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Bilah Hilir pada masa sekarang dan juga masa yang akan datang.

Negeri Lama, 03 Maret 2025

CAMAT BILAH HILIR

RIDWAN SYAHPUTRA, S.Sos, M.M
PEMBINA
NIP. 19810428 201101 1 002.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Yang merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Kecamatan Bilah Hilir yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakanan oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kenerja, serta sebagaimana program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran Perangkat daerah, Renja Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu mempunyai arti yang Srategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat disusun dengan tahapan :

a. Persiapan Penyusunan
b. Penyusunan rancangan awal
c. Penyusunan rancangan
d. Perumusan rancangan akhir
e. Penetapan

Berdasarkan 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, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan IV Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 31 Desember 2024. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024, kondisi Triwulan IV ini dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Tanggal 18 Januari 2022;
15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Tanggal 19 Januari 2022.

1.3 Tujuan, Sasaran, Program, Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Dan Kegiatan Yang Tercantum Dalam Renja Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu

Maksud disusunnya Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 untuk Triwulan IV adalah sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 serta mensinkronkan dan mensignifikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Tujuan Evaluasi Rencana Kerja ini sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 demi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Terwujudnya kenyamanan Masyarakat, Kepedulian dan Tanggung jawab sosial	Terselenggaranya Koordinasi dan Harmonisasi Keamanan dan Ketertiban	Tingkat Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja sakip
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tercapainya Administrasi Keuangan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Kinerja Rutinitas Aparatur Kantor

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya
			Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Aparatur Kecamatan	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pelaksanaan HUT RI
Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya kenyamanan Masyarakat, Kepedulian dan Tanggung jawab sosial	Terselenggaranya Koordinasi dan Harmonisasi Keamanan dan Ketertiban	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Menjaga Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya Stabilitas, Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Masyarakat dalam Umat Beragama	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terselenggaranya Kegiatan Sesuai Penugasan Kepala Daerah
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pelaksanaan MTQ
Membina dan Mengawasi Pemerintahan Desa	Terwujudnya Kinerja dan Produktifitas Pemerintah Desa	Meningkatnya Produktifitas Pemerintah Desa	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terlaksanakan Kegiatan pemberdayaan yang berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Koordinasi Penyelenggar-aan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat kinerja Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Kelurahan

			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**DAU Kelurahan Negeri Lama**
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terfasilitasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terfasilitasinya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**DAU Kelurahan Negeri Baru**
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terfasilitasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terfasilitasinya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

BAB II
PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DALAM RENJA OPD

II.1. Perbandingan antara Program dan Kegiatan dalam Renja OPD Tahun 2024 dan Renstra OPD Tahun 2021-2026.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Program sesuai dengan Urusan Pemerintahan yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Penetapan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan berdasarkan Urusan yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah.

Program merupakan pengelompokan pada kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada Perubahan RPJMD 2021-2026 ditetapkan program-program yang berkaitan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Program pada Renja dan Renstra. Program pada Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 dan Renja Tahun 2024 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Negeri Lama
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Negeri Baru

Program kegiatan tersebut diatas dipergunakan menjadi Program Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kegiatan pada program adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terlaksananya pembangunan daerah.

BAB III
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN YANG TERCANTUMDALAM RENJA OPD

III.1. Target dan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Tercantum dalam Renja/Renstra OPD

Pengertian capaian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yangdicapai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sedangkan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang- undangan.

A. Target dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Tercantum Dalam Renja/Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Triwulan IV Tahun 2024 dilaksanakan setelah Bulan September. Hasil dari evaluasi menjadi acuan untuk realisasi penyerapan pada triwulan tahun berikutnya.

Penetapan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sesuai Perda nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 Januari 2022 dan Perbup nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Januari 2022. Namun dilakukan Pergeseran Anggaran antara lain :

- Pergeseran dengan nomor DPA :
  DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2024 Tanggal 12 Januari 2024
  DPPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2024 Tanggal 04 Maret 2024
  DPPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2024 Tanggal 21 Mei 2024

DPPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2024 Tanggal 11 Juli 2024
DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2024 Tanggal 30 Oktober 2024

Adapun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 atas pelaksanaan kinerja Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ditunjang dengan anggaran belanja.

Pagu Belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 3.655.725.904.- dan realisasi sampaidengan Triwulan IV sebesar Rp. 3.307.159.662.- atau 90,47% terdiri dari :

1. Program Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Pagu program sebesar Rp.12.750.000.- dan realisasi program sebesar Rp.12.750.000.-
2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pagu program sebesar Rp.1.968.170.275.- dan realisasi program sebesar Rp.1.654.028.417.-
3. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Pagu program sebesar Rp.0.- dan realisasi program sebesar Rp.0.-
4. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah. Pagu program sebesar Rp.283.606.864.- dan realisasi program sebesar Rp.281.903.636.-
5. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pagu program sebesar Rp.53.381.250.- dan realisasi program sebesar Rp.50.660.000.-
6. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pagu program Rp.488.883.815. dan realisasi program sebesar Rp.481.163.139.-
7. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pagu program Rp.47.059.500.- dan Realisasi program sebesar Rp.46.060.870.–
8. Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di

Tingkat Kecamatan. Pagu program Rp.84.072.000.- dan Realisasi program sebesar Rp.83.497.000.-

9. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pagu program Rp.117.100.000.-dan realisasi program Rp.113.600.000.-
10. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala daerah. Pagu program Rp.147.502.200-dan realisasi Rp.144.754.000.-
11. Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa. Pagu program Rp.53.200.000.- dan realisasi Rp.53.000.000.-
12. Program Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Negeri Lama. Pagu program Rp.200.000.000.- dan Realisasi program sebesar Rp.192.771.800.-
13. Program Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Negeri Baru. Pagu program Rp.200.000.000.- dan Realisasi program sebesar Rp.192.970.800.-

B. Target dan Capaian Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2024

Adapun target dan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Triwulan IV Tahun 2024 atas pelaksanaan kinerja Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu antara lain :

Tabel 3.1

Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 s/d Triwulan IV

PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI	
		TARGET		REALISASI	
Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**				
Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	100.00	%
Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersalurkannya AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah**				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	16	OB	83.80	%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Bendahara, Honor PPK, dan Honor Pengurus Barang	3	OB	100.00	%
Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Kinerja Rutinitas Aparatur Kantor	-	-	-	-
Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya AdministrasiUmum Perangkat Daerah**				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	185	Buah	98.75	%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	Buah	100.00	%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	Paket	99.52	%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Paket	100.00	%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Dok	95.11	%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	2	Laporan	99.96	%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	100.00	%
Program Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	37	Unit	94.90	%
Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatkan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Laporan	100.00	%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet	12	Bulan	84.91	%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa PelayananUmum Kantor	29	OB	99.39	%
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatkan PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	2	Unit	77.62	%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	Unit	100.00	%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	2	Laporan	100.00	%
Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa**				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Peningkatan Efektifitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Kegiatan	99.32	%
Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum**				
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Menjaga Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	Bulan	97.01	%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Menjaga Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas KeamananLokal, Regional, dan Nasional	1	Kegiatan	98.14	%

Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintah Desa	**Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	Kegiatan	99.62	%
Program Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Negeri Lama	**Meningkatkan Kegiatan Pemberdayan Kelurahan**				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Infrastruktur Jalan di Kelurahan	1	Kegiatan	100.00	%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan	1	Kegiatan	74.76	%
Program Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Negeri Baru	**Meningkatkan Kegiatan Pemberdayan Kelurahan**				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Infrastruktur Jalan di Kelurahan	1	Kegiatan	100.00	%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan	1	Kegiatan	75.46	%

III.2. Indikator OPD dan Capaian Kinerja Tahun 2024

A. Indikator Kinerja Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Triwulan IV Tahun 2024 sesuai Tabel 3.2

Tabel 3.2.
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bilah Hilir
Kabupaten Labuhanbatu
Triwulan IV Tahun 2024

NO.	URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER DATA	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat dan Pengawasan desa	Mempermudah Pelayanan Masyarakat	Jumlah rumah layak huni / Jumlah seluruh rumah di wilayah Kecamatan	%	Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu	0 %
2	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia di lingkungan Kecamatan sesuai dengan standar yang baik	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Pengawasan	Luas lingkungan perkotaan / Luas wilayah	%	Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu	0 %
3	Meningkatkan kualitas lingkungan dikawasan Perkotaan dan Pedesaan	Persentase kawasan permukiman Kelurahan/Desa	Luas Kawasan Masyarakat / Luas Wilayah	%	Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu	0 %

BAB IV
KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

IV.1. Permasalahan Yang Dihadapi

Proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan fisik pada Kantor Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhabatu baru dilaksanakan pada bulan September 2024. Hal ini mengakibatkan serapan anggaran pada pekerjaan fisik tersebut belum dapat terserap mengingat progres fisik dilapangan pun masih 0%.

IV.2. Saran Tindak Lanjut

1. Agar kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja di Lingkungan Kantor Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu segera diproses dan dilaksanakan sehingga target kinerja dapat tercapai.
2. Untuk mengejar capaian kinerja, beserta pejabat lainnya sebaliknya melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan merealisasikan kegiatan-kegiatan di Lingkungan Kantor Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

BAB V
PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV Tahun 2024 Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu disusun sebagai dokumen evaluasi terhadap perencanaan Triwulan IV Tahun 2024 yang meliputi gambaran komitmen unit kerja ketika telah menetapkan tahapan pelaksanaan program/kegiatan pada satu tahun anggaran, sehingga unit kerja dan/atau Pimpinan dapat menilai apakah komitmen telah dapat dilaksanakan sehingga dapat diketahui permasalahan yang menjadi kendala dan segera melakukan langkah-langkah penyelesaiannya.

V.2. Rekomendasi

- Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV Tahun 2024 pada Kantor Camat Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu merupakan acuan Pimpinan terhadap kemampuan unit kerja dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah menjadi rencana defenitif dan telah dianggarkan pada APBD/DPA Tahun Anggaran 2024.
- Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV Tahun 2024 pada Kantor Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu akan merupakan pertimbangan dalam merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berikutnya.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BILAH HILIR KAB. LABUHANBATU
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN BILAH HILIR							**3.720.040.680,00**	**4.128.979.997,00**	**3.655.725.904,00**	**-64.314.776,00**							**4.423.606.212,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.712.760.740,00**	**4.128.979.997,00**	**3.655.725.904,00**	**1.942.965.164,00**							**4.423.606.212,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.720.040.680,00**	**4.128.979.997,00**	**3.655.725.904,00**	**-64.314.776,00**							**4.423.606.212,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.958.699.090,00**	**2.911.675.597,00**	**2.851.851.704,00**	**165.498.454,00**							**3.124.197.544,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	11.300.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-500.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		11.865.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	8 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			11.865.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.034.519.940,00	1.892.580.256,00	1.969.342.063,00	-65.177.877,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		2.136.245.937,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	21 Orang/bulan	0,00	1.863.780.256,00	1.940.542.063,00	1.940.542.063,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			2.107.643.937,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	27.240.000,00	0,00	0,00	-27.240.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	3 Dokumen	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			28.602.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		20.000.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	1 Paket	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan			20.000.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	264.365.150,00	356.887.991,00	282.754.891,00	18.389.741,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	-		277.303.407,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.635.300,00	0,00	0,00	-10.635.300,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	4 Paket	0,00	6.578.391,00	6.578.391,00	6.578.391,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			11.167.065,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	32.514.450,00	0,00	0,00	-32.514.450,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			34.140.172,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	52.151.200,00	0,00	0,00	-52.151.200,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	73.253.500,00	72.261.600,00	72.261.600,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			54.478.760,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	26.946.200,00	0,00	0,00	-26.946.200,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	31.428.100,00	29.482.900,00	29.482.900,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			28.293.510,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	30 Dokumen	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				-	40 Dokumen	0,00	31.600.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			27.090.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	63.144.000,00	0,00	0,00	-63.144.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	20 Laporan	0,00	129.800.000,00	94.700.000,00	94.700.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			66.301.200,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	53.174.000,00	0,00	0,00	-53.174.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	370 Laporan	0,00	75.228.000,00	48.132.000,00	48.132.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			55.832.700,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	32.634.000,00	53.381.250,00	53.381.250,00	20.747.250,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		34.265.700,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	32.634.000,00	0,00	0,00	-32.634.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	15 Unit	0,00	53.381.250,00	53.381.250,00	53.381.250,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			34.265.700,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	491.530.000,00	508.450.000,00	487.414.000,00	-4.116.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		513.950.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	30 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	30 Laporan	0,00	16.800.000,00	15.264.000,00	15.264.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan			21.000.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43.130.000,00	0,00	0,00	-43.130.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH 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	0,00	34.450.000,00	34.450.000,00	34.450.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			43.130.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				28 Laporan	28 Laporan	428.400.000,00	0,00	0,00	-428.400.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	28 Laporan	0,00	457.200.000,00	437.700.000,00	437.700.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			449.820.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	124.350.000,00	73.076.100,00	48.159.500,00	-76.190.500,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	-		130.567.500,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	22.275.000,00	0,00	0,00	-22.275.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	4 Unit	0,00	21.349.100,00	5.562.500,00	5.562.500,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			23.388.750,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	14.640.000,00	0,00	0,00	-14.640.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	10 Unit	0,00	10.000.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			15.372.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	87.435.000,00	0,00	0,00	-87.435.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	3 Unit	0,00	41.727.000,00	37.107.000,00	37.107.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			91.806.750,00	KECAMATAN BILAH HILIR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**100.565.038,00**	**127.842.000,00**	**84.072.000,00**	**5.028.251,00**							**105.593.289,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	100.565.038,00	127.842.000,00	84.072.000,00	-16.493.038,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		105.593.289,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.565.038,00	0,00	0,00	-100.565.038,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	2 Dokumen	0,00	127.842.000,00	84.072.000,00	84.072.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan			105.593.289,00	KECAMATAN BILAH HILIR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**520.000.000,00**							**920.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		920.000.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	2 Pokmas / Ormas	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			420.000.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**103.200.000,00**	**145.200.000,00**	**117.100.000,00**	**5.160.000,00**							**108.360.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	103.200.000,00	145.200.000,00	117.100.000,00	13.900.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		108.360.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				14 Laporan	14 Laporan	103.200.000,00	0,00	0,00	-103.200.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-	12 Laporan	0,00	145.200.000,00	117.100.000,00	117.100.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			108.360.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**86.346.552,00**	**147.502.200,00**	**147.502.200,00**	**4.317.327,00**							**90.663.879,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	86.346.552,00	147.502.200,00	147.502.200,00	61.155.648,00			-	2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	-		90.663.879,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				102 Orang	102 Orang	86.346.552,00	0,00	0,00	-86.346.552,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				-	102 Orang	0,00	147.502.200,00	147.502.200,00	147.502.200,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan			90.663.879,00	KECAMATAN BILAH HILIR
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**71.230.000,00**	**396.760.200,00**	**55.200.000,00**	**3.561.500,00**							**74.791.500,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	71.230.000,00	396.760.200,00	55.200.000,00	-16.030.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	-		74.791.500,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				36 Dokumen	36 Dokumen	71.230.000,00	0,00	0,00	-71.230.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			0,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				-	36 Dokumen	0,00	396.760.200,00	55.200.000,00	55.200.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			74.791.500,00	KECAMATAN BILAH HILIR
		KELURAHAN NEGERI LAMA							**3.720.040.680,00**	**4.128.979.997,00**	**3.655.725.904,00**	**-64.314.776,00**							**4.423.606.212,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.712.760.740,00**	**4.128.979.997,00**	**3.655.725.904,00**	**1.942.965.164,00**							**4.423.606.212,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.720.040.680,00**	**4.128.979.997,00**	**3.655.725.904,00**	**-64.314.776,00**							**4.423.606.212,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**520.000.000,00**							**920.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		920.000.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	171.361.000,00	171.361.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Negeri Lama	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			200.000.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	9 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	28.639.000,00	28.639.000,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
		KELURAHAN NEGERI BARU							**3.720.040.680,00**	**4.128.979.997,00**	**3.655.725.904,00**	**-64.314.776,00**							**4.423.606.212,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.712.760.740,00**	**4.128.979.997,00**	**3.655.725.904,00**	**1.942.965.164,00**							**4.423.606.212,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.720.040.680,00**	**4.128.979.997,00**	**3.655.725.904,00**	**-64.314.776,00**							**4.423.606.212,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**520.000.000,00**							**920.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		920.000.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	171.361.000,00	171.361.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Hilir, Negeri Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			200.000.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	7 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	28.639.000,00	28.639.000,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			50.000.000,00	KECAMATAN BILAH HILIR
	J U M L A H								**3.720.040.680,00**	**4.128.979.997,00**	**3.655.725.904,00**	**-64.314.776,00**							**4.423.606.212,00**	