

**TABEL 40. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA**

SUMBER DANA : DAU
 KOTA : TEBING TINGGI
 NAMA SKPD : KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA
 TAHUN ANGGARAN : 2024
 TRIWULAN : III (TIGA)

KODE REKENING	BIDANG/SUB UNIT/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOTAL DANA (Rp)	REALISASI DANA YANG SUDAH DILAKSANAKAN (Rp)	REALISASI PELAKSANAAN SUB KEGIATAN	DAMPAK PROGAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Unsur Wilayah								
	Kecamatan								
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	5,854,131,504	4,445,867,887					
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,966,994,000	3,123,085,709		Terpenuhinya kesejahteraan ASN			
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3,966,994,000	3,123,085,709		Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN untuk kesejahteraan ASN	-	-	Kegiatan sedang berjalan dan akan selesai di triwulan IV
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	18,500,000	18,473,750		Terlaksananya kegiatan perkantoran			
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	18,500,000	18,473,750	Belanja asuransi barang milik daerah (gedung kantor camat dan 7 gedung kantor lurah)	Terjaminnya barang milik daerah	-	-	Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada triwulan II
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	15,000,000	0		Terlaksananya kegiatan perkantoran			
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	15,000,000	0	Belanja seragam baju batik tradisional Tebing Tinggi bagi 60 orang personil Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Tebing Tinggi Kota	Tersedianya seragam baju batik tradisional Tebing Tinggi seluruh personil kecamatan dan kelurahan	-	-	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	282,112,100	175,050,337		Terlaksananya kegiatan perkantoran			
7 01 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	10,452,400	7,511,000	Belanja alat/bahan listrik dan elektronik gedung kantor camat dan kantor lurah	Terpenuhinya kenyamanan dan kelancaran tugas pelayanan pemerintahan kecamatan	-	-	Kegiatan sedang berjalan dan akan selesai di triwulan IV
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	98,827,700	49,976,600	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor camat dan kantor lurah	Terpenuhinya kenyamanan dan kelancaran tugas pelayanan pemerintahan kecamatan	-	-	Kegiatan sedang berjalan dan akan selesai di triwulan IV
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	16,200,000	12,150,000	Belanja barang cetakan dan penggandaan kantor camat dan kantor lurah	Terpenuhinya kenyamanan dan kelancaran tugas pelayanan pemerintahan kecamatan	-	-	Kegiatan sedang berjalan dan akan selesai di triwulan IV
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	156,632,000	105,412,737	Belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas dalam dan keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan monitoring ke dalam dan ke luar daerah	-	-	Kegiatan sedang berjalan dan akan selesai di triwulan IV
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	109,182,800	52,250,000		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Publik			
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	100%	109,182,800	52,250,000	Belanja kipas angin air untuk Kantor Camat (4 unit) dan Kantor Lurah (7 x 1 unit) serta 1 unit proyektor untuk Kantor Camat	Terpenuhinya kenyamanan dan kelancaran tugas pelayanan pemerintahan kecamatan	-	-	Kegiatan telah dilaksanakan pada triwulan II dan ada yang akan dilaksanakan pada triwulan IV
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,414,442,604	1,049,353,319		Terpenuhinya Jasa Penunjang untuk Pelayanan Publik			
7 01 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	65,018,868	47,762,651	Belanja jasa listrik dan air untuk kantor camat dan kantor lurah	Terpenuhinya kenyamanan dan kelancaran tugas pelayanan pemerintahan kecamatan	-	-	Kegiatan sedang berjalan dan akan selesai di triwulan IV
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1,349,423,736	1,001,590,668	Belanja gaji kepala lingkungan 43 orang, belanja honorarium PKK kecamatan 1 orang dan PKK kelurahan 7 orang, belanja honorarium bial mayit 26 orang, belanja honorarium penggali kubur 28 orang, pengadministrasian kantor camat sebanyak 7 orang, belanja jasa petugas kebersihan kantor camat dan kantor lurah sebanyak 9 orang, belanja jasa keamanan kantor camat dan kantor lurah sebanyak 8 orang, belanja premi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan Kepala Lingkungan belanja premi BPJS kesehatan sebanyak 8 orang, belanja jaminan kematian bagi bial mayit dan penggali kubur sebanyak 54 orang serta belanja jaminan kematian bagi tenaga non ASN kantor camat dan kantor lurah sebanyak 24 orang	Terpenuhinya pembayaran honorarium untuk Non ASN, PKK Kecamatan dan Kelurahan, Bial Mayit, Penggali Kubur, Petugas Kebersihan Kantor Camat dan Kantor Lurah serta Petugas Penjaga Malam Kantor Camat dan Kantor Lurah demi terlaksananya kelancaran tugas pelayanan pemerintahan kecamatan	-	-	Kegiatan sedang berjalan dan akan selesai di triwulan IV
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	47,900,000	27,654,772		Terpeliharanya barang milik daerah			

KODE REKENING					BIDANG/SUB UNIT/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOTAL DANA (Rp)	REALISASI DANA YANG SUDAH DILAKSANAKAN (Rp)	REALISASI PELAKSANAAN SUB KEGIATAN	DAMPAK PROGAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	19,420,000	8,970,772	Belanja service dan BBM kendaraan bermotor operasional roda 4 (empat) sebanyak 1 (satu) unit, belanja perpanjangan STNK, dan belanja premi asuransi mobil	Terpenuhinya pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas untuk kelancaran mobilitas tugas camat	-	-	Kegiatan sedang berjalan dan akan selesai di triwulan IV
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	100%	28,480,000	18,684,000	Belanja service AC, service komputer/laptop, dan service printer untuk kantor camat dan kantor lurah	Terpenuhinya pembayaran pemeliharaan peralatan kantor untuk kelancaran mobilitas tugas camat	-	-	Kegiatan sedang berjalan dan akan selesai di triwulan IV
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	0	0	-	-	-	-	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	14,917,800	4,050,000					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	14,917,800	4,050,000		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	14,917,800	4,050,000	Kegiatan Forum Konsultasi Publik dengan peserta 75 orang (belanja makan minum kegiatan dan transport peserta); Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Penyaluran Gas LPG 3kg dengan peserta 30 orang x 4 kali (belanja makan minum kegiatan); Kegiatan Rapat Koordinasi tentang Administrasi Kependudukan dengan peserta 25 orang x 4 kali (belanja makan minum kegiatan); serta Kegiatan Rapat Pengumpulan Data Seksi Kesejahteraan Sosial dengan peserta 30 orang x 4 kali (belanja makan minum kegiatan)	Terlaksananya Kegiatan Forum Konsultasi Publik, Rapat Koordinasi serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan	-	-	Kegiatan sedang berjalan dan akan selesai di triwulan IV
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	1,523,268,900	1,483,905,600					
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	1,463,970,500	1,454,673,600		Terpenuhinya kegiatan pemberdayaan masyarakat			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	55,127,000	49,676,200	Belanja spanduk, belanja seminar kit, belanja makan dan minum rapat, dan belanja pengganti transport peserta musrenbang kecamatan (80 orang) dan kelurahan (420 orang)	Tertampungnya usulan/aspirasi dari masyarakat terkait pembangunan di kecamatan dan kelurahan	-	-	Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada triwulan I
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	244,753,900	241,907,800	Pengadaan Mobiler Posyandu : Kelurahan Bandar Utama (lemari,kursi, meja,timbangan), Kelurahan Mandailing (lemari dan kursi), Kelurahan Pasar Gambir (lemari dan kursi), Kelurahan Rambung (lemari, kursi dan timbangan), Kelurahan Tebing Tinggi Lama (lemari, kursi, meja,timbangan) dan Kelurahan Badak Bejuang (lemari dan kursi)	Tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kelurahan khususnya di Posyandu	-	-	Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada triwulan III
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	1,164,089,600	1,163,089,600	Pelaksanaan Sosialisasi Hukum di masing-masing Kelurahan; Pelatihan Tanggap Bencana Banjir di Kelurahan Badak Bejuang, Bandar Utama, Pasar Baru dan Pasar Gambir; Pelatihan Usaha di Kelurahan Badak Bejuang, Bandar Utama, Mandailing, Pasar Baru, Pasar Gambir dan Rambung; serta Pelatihan Seni Nasyid di Kelurahan Rambung	Meningkatnya keberdayaan masyarakat di Kelurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana serta keterampilan untuk meningkatkan ekonomi	-	-	Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada triwulan III
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	59,298,400	29,232,000		Terpenuhinya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
7	01	03	2.06	07	Perumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100%	59,298,400	29,232,000	Kegiatan GERMAS senam sehat dan gotong royong kelurahan setiap bulan (belanja peralatan gotong royong dan makan minum kegiatan(masing-masing kelurahan 12 kali x 20 orang)); Kegiatan GERMAS senam sehat dan gotong royong bersama di kecamatan 2 kali x 50 orang (belanja makan minum kegiatan)	Terlaksananya GERMAS Hidup Sehat melalui gotong royong kebersihan lingkungan dan senam sehat bersama	-	-	Kegiatan sedang berjalan dan akan selesai di triwulan IV
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	31,000,000	25,550,000					
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	31,000,000	25,550,000		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	15,500,000	10,625,000	Kegiatan Rapat Koordinasi tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan peserta 50 orang x 4 kali (belanja makan minum kegiatan dan transport peserta PNS/ non PNS)	Terlaksananya kegiatan koordinasi tentang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota	-	-	Kegiatan sedang berjalan dan akan selesai di triwulan IV
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	15,500,000	14,925,000	Kegiatan pertemuan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan peserta 50 orang x 4 kali (belanja makan minum kegiatan dan transport peserta PNS/ non PNS)	Terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah Kecamatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	-	-	Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada triwulan III

KODE REKENING	BIDANG/SUB UNIT/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOTAL DANA (Rp)	REALISASI DANA YANG SUDAH DILAKSANAKAN (Rp)	REALISASI PELAKSANAAN SUB KEGIATAN	DAMPAK PROGAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL			7,423,318,204	5,959,373,487					