

**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   |
| 7             |    |    |      |    | Unsur Kewilayahan   |   |                  |   |   |   |                            |        |  |
| 7             | 01 |    |      |    | 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 bilal 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 bilal 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, Bilal 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 Penuniane 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   |
| 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 Efektifitas 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 Ketenteraman 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 Ketenteraman 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)   | Terjalinnnya 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/<br>KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN | TOTAL DANA<br>(Rp) | REALISASI DANA<br>YANG SUDAH<br>DILAKSANAKAN<br>(Rp) | REALISASI PELAKSANAAN<br>SUB KEGIATAN | DAMPAK PROGAM/<br>KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN | PERMASALAHAN<br>YANG DIHADAPI | SOLUSI | KETERANGAN |
|---------------|--|---|--------------------|--|---------------------------------------|---|-------------------------------|--------|------------|
| 1             | 2  | 3   | 4                  | 5  | 6                                     | 7   | 8                             | 9      | 10         |
| TOTAL         |  |   | 7,423,318,204      | 5,959,373,487  |                                       |   |                               |        |            |