



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) 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, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. 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);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.
- (3) RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

Pasal 3

Sistematika RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB VII : PENUTUP

BAB III

HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA DAN PPAS

Pasal 4

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD.

Pasal 5

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD.

Pasal 6

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 7

Uraian RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Juli 2023
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta 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.

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun kelima yang disusun sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. RKPD berfungsi untuk menjabarkan RPJMD ke dalam rencana tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan perangkat daerah.

Substansi RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 disusun dengan 4 (empat) pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi: (1) pendekatan teknokratik, dimana penyusunan RKPD

dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; (2) pendekatan partisipatif, yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada di daerah; (3) pendekatan politis, dimana dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dibahas bersama dengan DPRD; serta (4) pendekatan *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas), yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional.

Selain hal di atas, penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 juga berorientasi kepada substansi dengan menggunakan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan tematik-holistik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 mengacu pada Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan beberapa tahapan, yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir, serta penetapan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Perumusan RKPD yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah menjadi pedoman

bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (Renja) masing-masing. Seluruh tahapan yang dilaksanakan pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan dan penyajian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai amanat undang-undang. Dalam rangka formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, integratif, realitis, akuntabel dan transparan, Pemerintah Kabupaten Dairi dengan *leading sectornya* Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah menyusun dan menyajikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. 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);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah

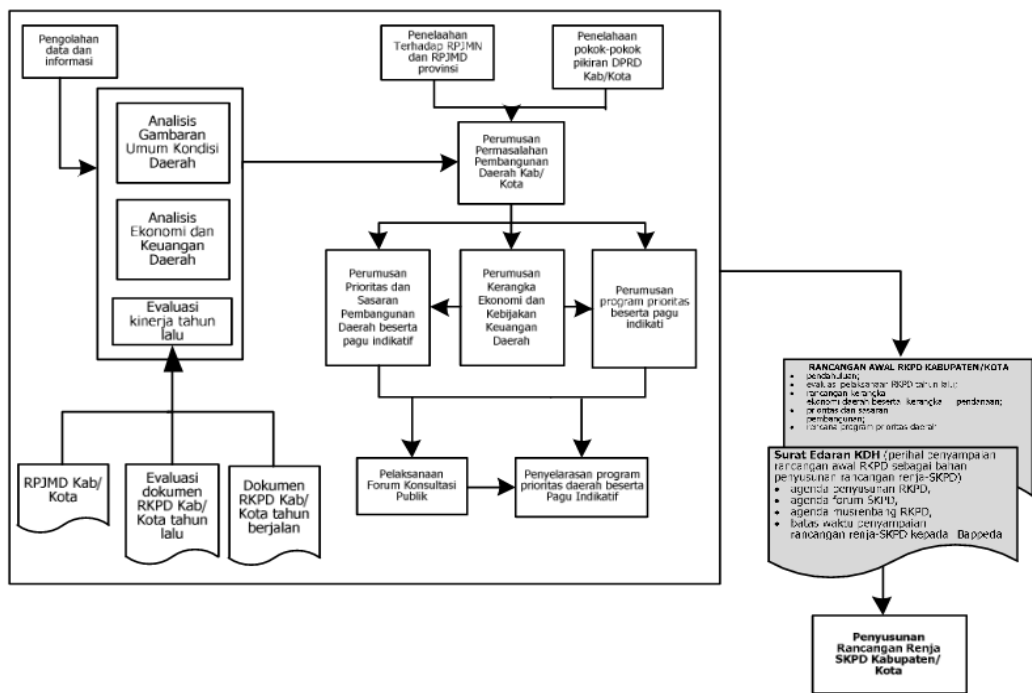
- Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 pada prinsipnya berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah pusat, RPD Provinsi Sumatera Utara, program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen



1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 disusun dengan mempedomani sistematika 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, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan

dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan demi terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahunan.

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 bermaksud untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2019-2024 serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. memberikan landasan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2024;
2. memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2024;
3. menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;

4. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
5. menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
6. menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, transparan, responsif, akuntabel dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
7. mewujudkan integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, antara Pemerintah Kabupaten Dairi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat;
8. menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024;
9. menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

Aspek geografi Kabupaten Dairi meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Dairi menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan.

1) Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Dairi kurang lebih 1927,80 km² atau sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatera Utara dengan Ibukota Kabupaten adalah Sidikalang, terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, 169 desa/kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan (IKK)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (km ² /sq.km)	Persentase Luas Kabupaten (%)
1.	Sidikalang	Sidikalang	11	70,67	3,67
2.	Berampu	Berampu	5	40,85	2,12
3.	Sitinjo	Sitinjo	4	53,15	2,76
4.	Parbuluan	Sigalingging	11	235,40	12,21
5.	Sumbul	Sumbul	19	192,58	9,99
6.	Silahisabungan	Silalahi	5	75,62	3,92
7.	Silima Punggapungga	Parongil	16	88,35	4,58
8.	Lae Parira	Lae Parira	9	42,75	2,22
9.	Siempat Nempu	Buntu Raja	13	60,15	3,12
10.	Siempat Nempu Hulu	Silumboyah	12	93,93	4,87
11.	Siempat Nempu Hilir	Sopobutar	10	105,62	5,48
12.	Tigalingga	Tigalingga	14	197,00	10,22
13.	Gunung Sitember	G. Sitember	8	77,00	3,99
14.	Pegagan Hilir	Tiga Baru	13	155,33	8,06
15.	Tanah Pinem	Kuta Buluh	19	439,40	22,79
Total			169	1927,80	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023

Batas-batas wilayah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Tenggara)

Sebelah Timur : Kabupaten Toba Samosir
Sebelah Selatan : Kabupaten Pakpak Bharat
Sebelah Barat : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Selatan)

Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Dairi



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

2) Letak dan Kondisi Geografis

Letak Kabupaten Dairi yang strategis dengan jarak sekitar 153 km dari Kota Medan dengan waktu tempuh sekitar 3 jam yang membuat aksesibilitas keluar/masuk Kabupaten Dairi relatif tinggi, baik dari/ke Kota Medan sebagai *Primary City* Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan salah satu jalur menuju Provinsi Aceh.

Kabupaten Dairi berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian sekitar 400 - 1.700 meter diatas permukaan laut (dpl) atau sekitar 200 meter diatas permukaan Danau Toba dengan karakter topografi yang spesifik dan bervariasi, memiliki curah (ceruk) yang cukup dalam dimana pada musim hujan berfungsi sebagai saluran drainase alami. Secara ekologis, Kabupaten Dairi merupakan penyangga ekosistem Danau Toba dan menyumbang sebagian besar input air ke Danau Toba melalui beberapa sungai-sungainya.

3) Topografi/Kelerengan

Kabupaten Dairi berada pada ketinggian 200 – 1.431 meter diatas permukaan laut (*mdpl*), didominasi kelerengan berombak, bergelombang, curam sampai dengan terjal, dengan karakter kelerengan sebagai berikut:

- Kelerengan bergelombang, berombak dan sebagian kecil datar;
- Kelerengan curam lebih kurang 27.824 ha sekitar 14,43% dari luas Kabupaten Dairi;
- Kelerengan terjal lebih kurang 88.097 ha atau sekitar 45,70% dari luas Kabupaten Dairi.

Dari karakter topografi dan pola drainase alami wilayah Kabupaten Dairi sangat rentan terhadap erosi, khususnya di Bagian Tengah memanjang dari bagian Utara ke Selatan, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Tigalingga dan Pegagan Hilir, Sidikalang, Berampu dan Lae Parira. Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi longsor. Untuk lebih jelasnya seperti terlihat pada Tabel dan Gambar berikut.

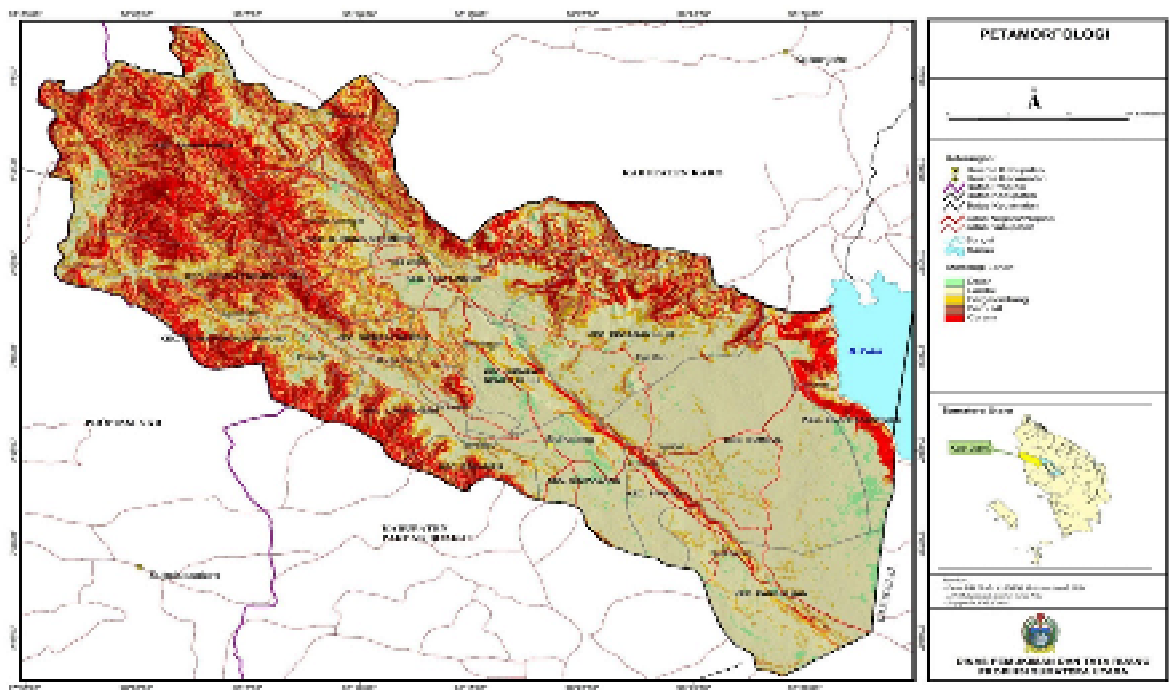
Tabel 2.2
Luas Kabupaten Dairi Berdasarkan Kelerengan (ha) dan Ketinggian (mdpl)

NO .	KECAMATAN	KELERENGAN					JUMLAH	KETINGGIAN (M. DPL)
		DATAR	BERO MBAK	BERGELO MBANG	CURAM	TERJAL		
1.	Sidikalang	11.165	10.395	4.620	7.315	5.005	38.500	1.068
2.	Sitinjo ¹⁾	-	-	-	-	-	-	1.080
3.	Berampu ¹⁾	-	-	-	-	-	-	880
4.	Parbuluan ¹⁾	-	-	-	-	-	-	1.431
5.	Sumbul	9.119	4.828	6.169	4.828	1.876	26.820	1.021
6.	Silahisabungan ²⁾	-	-	-	-	-	-	956
7.	SilimaPunggapungga	1.444	1.444	1.444	1.011	9.097	13.640	596
8.	Lae Parira ³⁾	-	-	-	-	-	-	777
9.	Siempat Nempu	1.550	4.134	6.640	2.067	11.449	26.020	655
10.	Siempat Nempu Hulu ⁴⁾	-	-	-	-	-	-	935
11.	Siempat Nempu Hilir ⁴⁾	-	-	-	-	-	-	434
12.	Tigalingga	2.162	1.297	6.054	8.648	25.079	43.240	473
13.	Gunung Sitember ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	416
14.	Pegagan Hilir ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	1.171
15.	Tanah Pinem	879	1.318	2.197	3.955	35.591	43.940	200
KABUPATEN DAIRI		26.319	23.416	27.124	27.824	88.097	192.780	200-1.431

Sumber: RTRW Kab. Dairi Tahun 2014-2034 dan BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2023.
Keterangan:

- ¹⁾Masih bergabung dengan Kecamatan Sidikalang; ²⁾Masih bergabung dengan Kecamatan Sumbul; ³⁾ Masih bergabung dengan Kecamatan Silima Punggapungga; ⁴⁾ Masih bergabung dengan Siempat Nempu

Gambar 2.4
Peta Morfologi Kabupaten Dairi

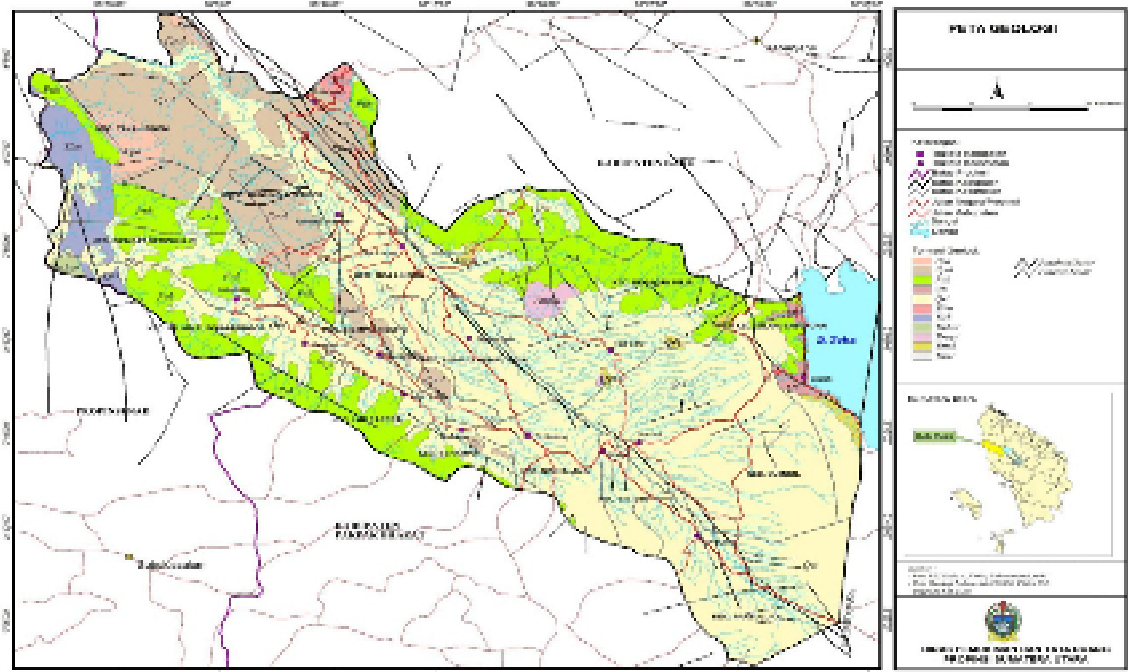


4) Geologi

Kondisi geologi regional peta geologi lembar Sidikalang dan geomorfologi wilayah Kabupaten Dairi termasuk dalam zona fisiografi jajaran pegunungan Bukit Barisan Bagian Timur dan Bagian Tengah. Stratigrafi terdiri dari formasi/satuan dari yang tertua sampai termuda, yaitu Formasi Kluet (Puk) yang dicirikan oleh litologi batu sabak dan filit yang memperlihatkan sistem foliasi bersifat keras dan berwarna kehitaman yang berumur permokarbon. Satuan ini terletak tidak selaras dengan batuan yang diatasnya, yaitu Formasi Alas (Ppal) yang terdiri dari anggota Batu Gamping dengan litologi batu gamping hablur, bersifat pejal, keras dan kompak dengan warna putih keabu-abuan. Diatas batuan ini diendapkan batuan dari Formasi Peutu (Tmptt) yang merupakan anggota Parapat yang dicirikan oleh litologi batu pasir, konglomerat dan batu lumpur gampingan yang bersifat agak keras dan kompak, berwarna putih kecoklatan, umumnya berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.

Kemudian, secara tidak selaras di atasnya dijumpai Formasi Gunung Api Haranggaol (Tm_{vh}) yang dicirikan oleh litologi andesit, dasit dan piroklastik, bersifat keras dan padat berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir, seperti dapat dilihat pada Gambar berikut.

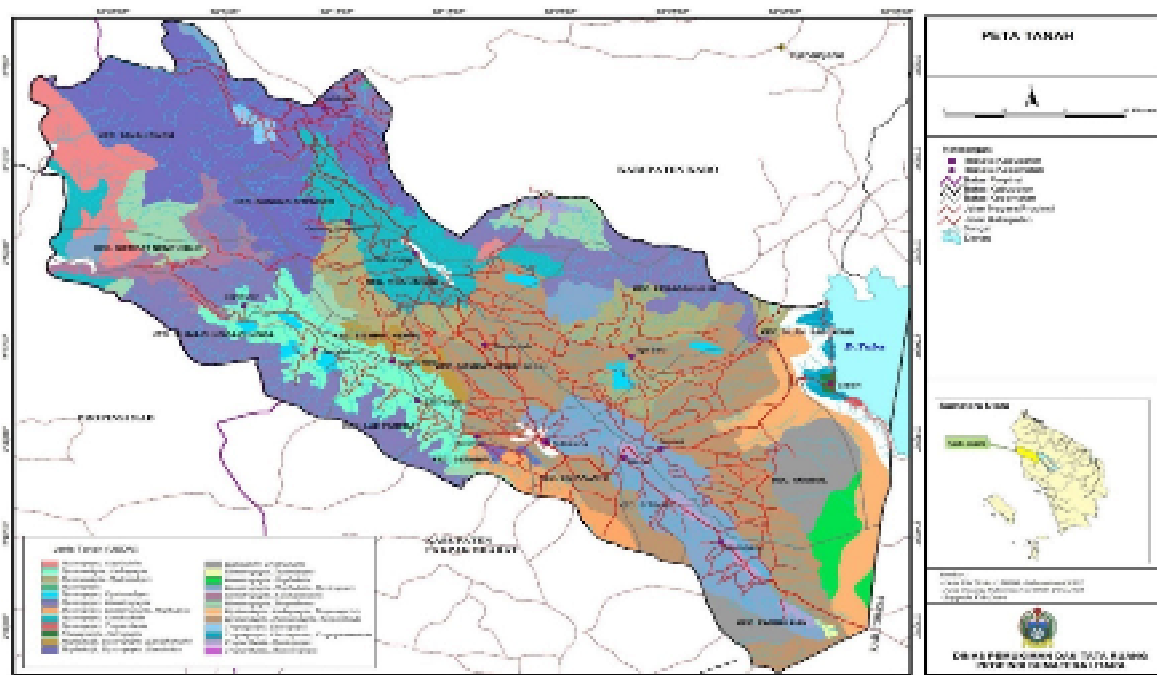
Gambar 2.5
Peta Geologi Kabupaten Dairi



5) Jenis Tanah

Kabupaten Dairi memiliki berbagai jenis tanah sebagai hasil letusan Gunung Toba dimasa lalu, seperti jenis tanah liparit seluas kurang lebih 103.812,030 ha atau sekitar 53,85% dari luas total Kabupaten Dairi menyebar di seluruh kecamatan, permokarbon seluas kurang lebih 62.190,83 ha atau sekitar 32,26%, palaegon seluas kurang lebih 3.527,87 ha atau sekitar 1,83%, garbo diabase sepertijin seluas 23.017,93 ha atau sekitar 11,94% dan sisanya jenis tanah jura seluas 231,34 ha. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Gambar berikut.

Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Dairi



Kedalaman efektif tanah diperinci menurut kedalaman < 30 cm, 30 - 60 cm, 60 - 90 cm dan > 90 cm. Kedalaman efektif tanah < 30 cm terdapat di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Punggapungga, kedalaman efektif tanah 30 – 90 cm terdapat di sebelah Selatan Kecamatan Parbuluan, kedalaman efektif tanah 60 - 90 cm tersebar merata di seluruh kecamatan. Tekstur tanah diperinci menurut halus dan kasar, tekstur halus menyebar di seluruh kecamatan sedangkan tekstur kasar berada di sebelah Barat Kabupaten Dairi, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Punggapungga.

6) Hidrologi

Pola hidrologi Kabupaten Dairi meliputi air permukaan dan air bawah tanah dengan karakter Wilayah Sungai (WS) dan Cekungan Air Tanah (CAT).

A. Wilayah Sungai (WS)

Penetapan WS didasarkan pada Permen PU Nomor 11A/PRT/M/2006 yang terdiri dari 2 (dua) WS, yaitu:

- WS Toba – Asahan (Sumatera Utara – Strategis Nasional), terdiri dari 1 (satu) DAS Danau Toba di Kabupaten Dairi seluas 110.260 ha;
- WS Alas – Singkil termasuk DAS Singkil (NAD dan Sumatera Utara - Lintas Provinsi).

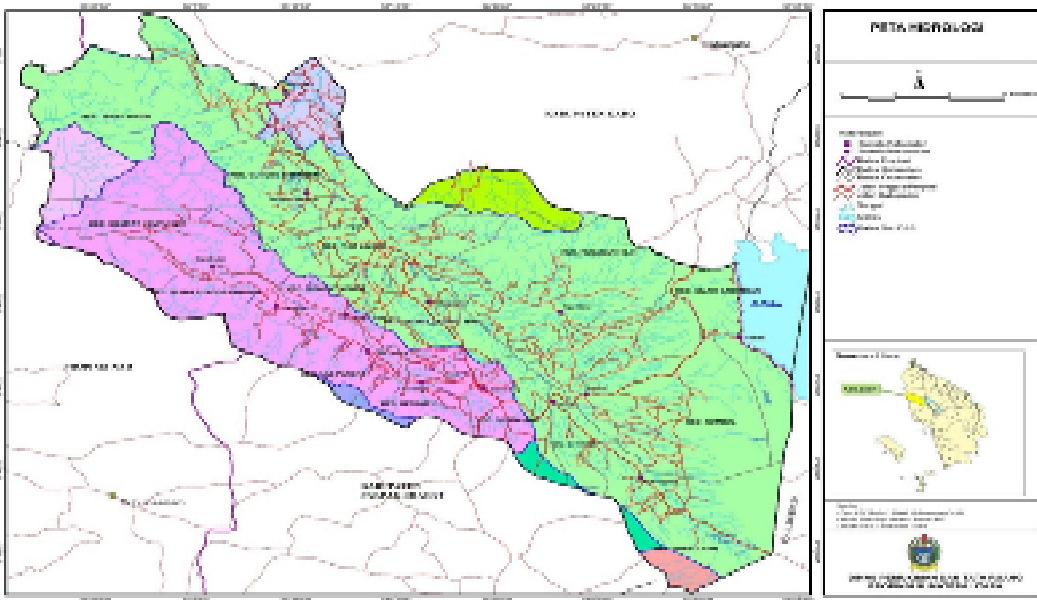
Diantara sungai-sungai yang ada, dimanfaatkan untuk irigasi sederhana maupun setengah teknis, dan kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan air minum. Lihat Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.3
Sungai-Sungai di Kabupaten Dairi

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)
1.	Lae Renun	Sumbul	120
2.	Lae Simbelin	Sidikalang	60
3.	Lae Simuhur	Pegagan	15
		Hilir/Tigalingga	
4.	Lae Luhung	Siempat Nempu	25
5.	Lae Manalsal	Sumbul	20
6.	Lau Belulus	Tigalingga	7
7.	Lae Lobe	Siempat Nempu	5
8.	Lau Gunung	Tanah Pinem	10
9.	Lae Panginuman	Silima Punggapungga	4
10.	Lae Pangoroan	Silima Punggapungga	4
11.	Lae Kentara	Silima Punggapungga	10
12.	Lae Panencoh	Silima Punggapungga	8
13.	Lae Silobi	Silima Punggapungga	4
14.	Lae Pandaroh	Sitinjo	7
15.	Lae Nuaha	Sidikalang	6
16.	Lae Patulen	Sumbul	8
17.	Lae Longki	Siempat Nempu	8

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023

Gambar 2.7
Peta Hidrologi Kabupaten Dairi



B. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan Air Tanah (CAT) Sidikalang di Kabupaten Dairi meliputi wilayah Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara seluas 2.438 km².

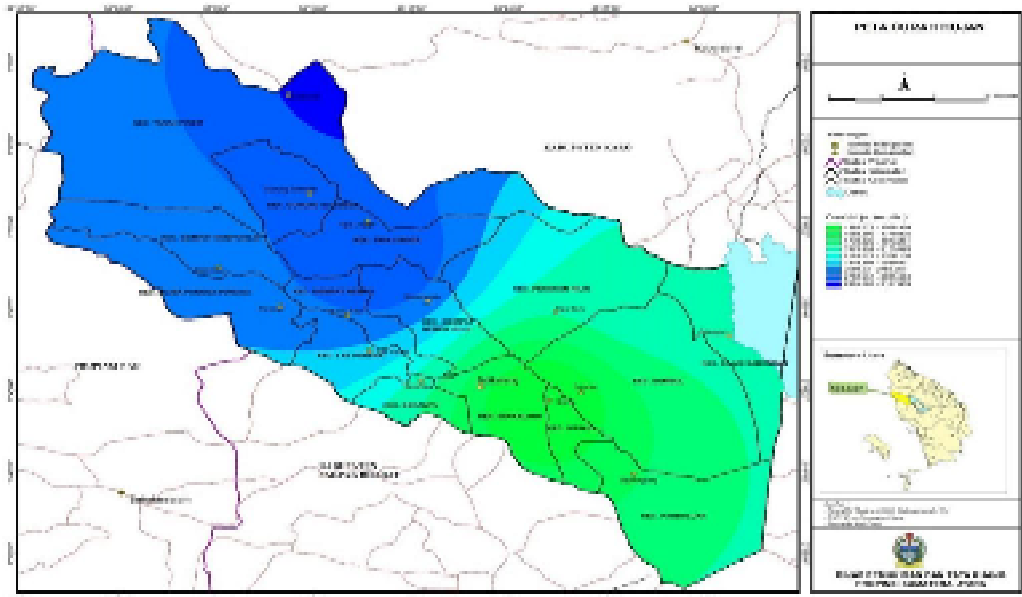
7) Klimatologi

Curah hujan di Kabupaten Dairi antara 2.000 – 3.500 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 181 hari/tahun. Menurut *Oldeman (1979)*, pembagian tipe iklim didasarkan atas banyaknya bulan basah (curah hujan >100 mm/bulan) dalam setahun. Tipe iklim di Kabupaten Dairi dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- Iklim B1
Bulan basah antara 7 – 9 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hilir dan Silima Punggapungga.
- Iklim C1
Bulan basah antara 5 – 6 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sumbul, sebagian Kecamatan Siempat Nempu, Parbuluan dan Pegagan Hilir.
- Iklim D1
Bulan basah antara 3 – 4 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Tigalingga, sebagian Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Gunung Sitember, Tanah Pinem dan Silahisabungan.

Iklim sub tropis terjadi pada daerah ketinggian < 500 mdpl, iklim tropis pada ketinggian antara 500 - 1.000 mdpl, sedangkan iklim dingin pada ketinggian > 1.000 mdpl. Lihat Gambar berikut.

Gambar 2.8
Peta Curah Hujan Kabupaten Dairi



8) Penggunaan Lahan

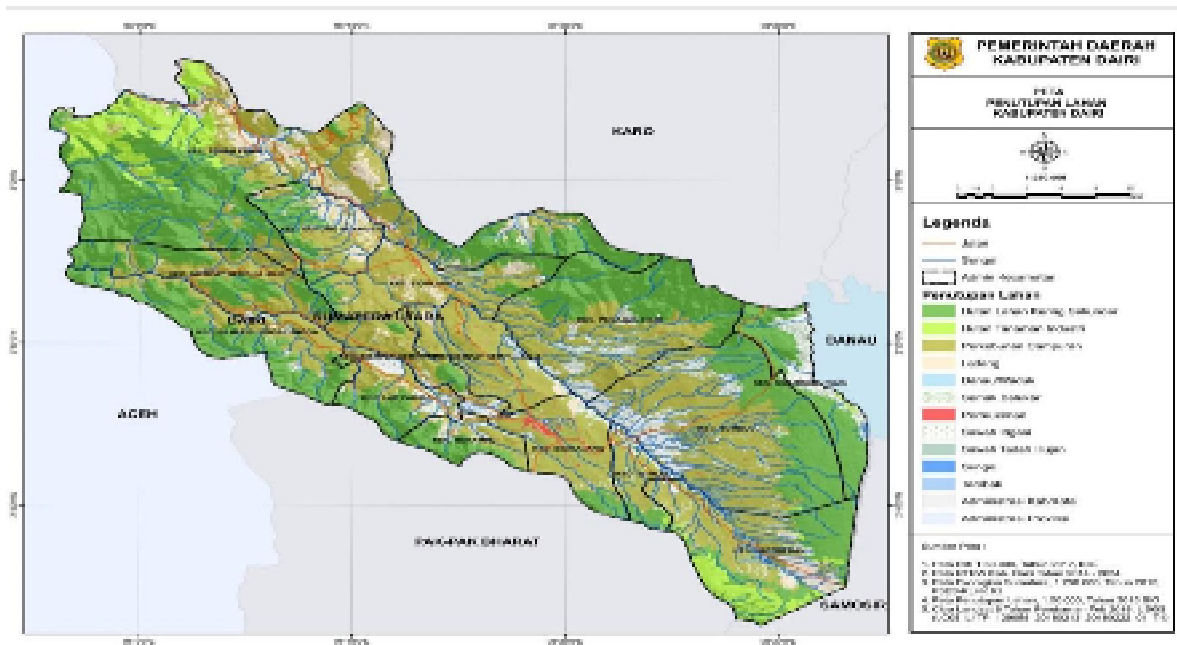
Penggunaan lahan di Kabupaten Dairi kurang lebih seluas 192.780 Ha, didominasi Hutan Negara seluas 95.603 Ha atau sekitar 49,60%, Perkebunan Campuran seluas 77.011,74 Ha atau sekitar 40,00%, Ladang seluas 10.463 Ha atau sekitar 5,43%. Sedangkan luas lahan permukiman hanya seluas 1.755,99 Ha atau sekitar 0,91% dari luas Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan di Kabupaten Dairi

No.	Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	Persentase (%)
1.	Hutan	95.603,00	49,59
2.	Perkebunan Campuran	77.011,74	40,00
3.	Ladang	10.463,39	5,43
4.	Sawah Irigasi	6.802,03	3,53
5.	Permukiman	1.755,99	0,91
6.	Sungai	520,29	0,27
7.	Perkebunan Kopi	318,00	0,17
8.	Perkebunan Kelapa Sawit	109,63	0,06
9.	Sawah Tadah Hujan	112,26	0,06
10.	Pertambangan	43,50	0,02
11.	Danau/Waduk	24,33	0,01
13.	Tambak	15,84	0,01
14.	Lahan Terbuka	9,45	0,00
KABUPATEN DAIRI		192.780,00	100,00

Sumber: Laporan DDDTLH Kab. Dairi dan Hasil Analisa, 2021

Gambar 2.9
Peta Penggunaan Lahan



2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi sumber daya alam Kabupaten Dairi cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura.

A. Pertanian Lahan Basah

Program yang dikembangkan untuk pertanian lahan basah/sawah adalah:

1. Peningkatan pelayanan irigasi dengan jaminan pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogram dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir irigasi.
2. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan usaha tani, pemasaran hasil pertanian (sub terminal agribisnis).
3. Peningkatan produksi pertanian lahan basah/sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat lebih meningkat.
4. Pengembangan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

5. Insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktifitas lahan dan kinerja petani.
6. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran.

B. Pertanian Lahan Kering dan Hortikultura

Program untuk mewujudkan rencana pola ruang pertanian lahan kering dan hortikultura diperlukan hal-hal:

1. Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering.
2. Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik kawasan.
3. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan dan optimasi lahan.
4. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan usaha tani, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen.
5. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan.

C. Perkebunan

Jenis komoditas perkebunan utama yang dikembangkan di Kabupaten Dairi adalah kopi, jeruk, kakao dan lain-lain dan tanaman lainnya. Program untuk pengembangan komoditas perkebunan adalah:

1. Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung.
2. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen.
3. Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan untuk mendukung perkebunan, meliputi:
 - a. Subsistem Hulu (*up stream*): sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif).

- b. Subsistem Usaha Tani (*on farm*): produksi pertanian primer (budidaya).
- c. Subsistem Hilir (*down stream*): pengolahan hasil pertanian dan perdagangan.
- d. Subsistem Kelembagaan (*supporting institution*): perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan lain-lain.

D. Peternakan

Program yang dikembangkan untuk perwujudan kawasan peternakan adalah:

1. Pengembangan sentra peternakan ternak besar, seperti kerbau, sapi/lembu dan kuda di seluruh kecamatan, khusus ternak lembu diarahkan di Kecamatan Tigalingga dan Siempat Nempu Hulu sedangkan ternak kuda di Kecamatan Parbuluan. Sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH) ataupun susu sapi dan kerbau (yoghurt).
2. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil, seperti kambing dan domba di Kecamatan Lae Parira, Silima Punggapunga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga dan Tanah Pinem, sedangkan ternak babi dapat dikembangkan di seluruh kecamatan. Pada kawasan sentra peternakan ternak kecil ini juga dibangun prasarana dan sarana pendukung sehingga sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi.
3. Pengembangan sentra peternakan unggas di seluruh kecamatan.
4. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan.
5. Pengembangan kawasan terintegrasi, seperti:
 - a) Kawasan integrasi peternakan-tanaman pangan dan hortikultura (*organic farm*).
 - b) Kawasan integrasi peternakan-perkebunan (kakao, karet dan lain-lain).

- c) Kawasan integrasi peternakan-perikanan.
- 6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
- 7. Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal.

E. Perikanan

Program yang dikembangkan untuk perwujudan kawasan perikanan adalah:

1. Pengembangan produksi dan pemasaran komoditas perikanan melalui peningkatan kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran. Arahkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
 - a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.
 - b. Peningkatan akses jalan ke kawasan perikanan budidaya.
 - c. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha.
 - d. Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan.
 - e. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan, pemasaran produk perikanan.
 - f. Pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan.
 - g. Peningkatan akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap lembaga keuangan dan bank.
2. Pembangunan dermaga khusus perikanan untuk menunjang pengembangan perikanan. Arahkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
 - a. Melaksanakan studi kelayakan ekonomi dan lingkungan pembangunan pelabuhan perikanan.
 - b. Melaksanakan desain teknis detail pembangunan pelabuhan perikanan.
 - c. Pembangunan fisik pelabuhan dan fasilitas penunjangnya.

- d. Operasional dan pengelolaan dermaga perikanan.

F. Pertambangan dan Sumber Daya Alam

1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi. Arahkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
 - a. Inventarisasi sumber daya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan geologi yang berpotensi untuk dieksplorasi dan dieksploitasi dalam skala ekonomi.
 - b. Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian.
 - c. Menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
 - d. Menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (*bussines plan*) untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN.
 - e. Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif, seperti panas bumi, tenaga air dan lain-lain.
 - f. Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi.
2. Pengembangan energi alternatif. Arahkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
 - a. Melakukan kajian pengembangan energi alternatif bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan lain-lain.
 - b. Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi alternatif.
 - c. Mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan pengembangan pembangkit tenaga listrik energi alternatif.

G. Pariwisata

Program yang dikembangkan untuk kawasan pariwisata adalah:

1. Pengembangan kawasan wisata terpadu yang dipusatkan di Kota Sidikalang. Arahkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
 - a. Melengkapi kawasan wisata terpadu dengan fasilitas penunjang wisata.
 - b. Melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai even promosi.
 - c. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.
2. Pengembangan potensi sumber daya alam sebagai obyek-obyek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu. Arahkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
 - a. Inventarisasi sumber daya alam yang berpotensi sebagai obyek wisata.
 - b. Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata.
 - c. Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.

H. Industri

Program yang dikembangkan untuk kawasan industri adalah:

- a. Kecamatan Sidikalang, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti pengolahan kopi, kerajinan/anyam-anyaman, kentang, pembuatan saos tomat, industri pembuatan detergen, pengolahan hasil tambang Galian C, dan lain-lain.
- b. Kecamatan Sumbul, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti kilang padi, pengepakan beras, pengalengan ikan dan lain-lain.
- c. Kecamatan Sitinjo dan Tigalingga, jenis industri besar (ramah lingkungan), sedang/menengah dan kecil/rumah tangga seperti agroindustri, pembibitan jagung, pengolahan ketela pohon dan lain-lain.

- d. Kecamatan Silima Punggapunga, jenis industri besar, sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti industri pengolah hasil tambang, penyulingan nilam, kerajinan/anyam-anyaman dan lain-lain.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Pulau Sumatera. Ditinjau dari sisi kondisi alam dan iklim, Kabupaten Dairi berpotensi di landa berbagai macam ancaman bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Tidak menutup kemungkinan terjadi bencana masif karena pada jaman purbakala tercatat letusan maha dahsyat dari Gunung Toba Purba pada 72.000 SM sebagai bencana global.

Dengan berbagai potensi bencana yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana agar risiko dampak yang mungkin terjadi dapat dikurangi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar semua pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan RPB sehingga RPB tingkat Kabupaten Dairi yang telah disusun ini akan diintegrasikan dalam proses perencanaan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Dairi sesuai dengan peran dan kewenangan mereka masing-masing.

Data tentang kejadian bencana di Kabupaten Dairi diperoleh dari Data dan Informasi Bencana Indonesia kurun waktu 2004 – 2015, dan data dari BPBD Kabupaten Dairi dalam bentuk catatan-catatan kejadian bencana. Berdasarkan data dari dua sumber data

tersebut, kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Dairi adalah bencana : Gempa bumi, Banjir, Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung), Tanah Longsor dan Kebakaran Permukiman. Data kejadian bencana di Kabupaten Dairi selengkapnya tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Dairi Tahun 2004 -2016

Kejadian	Jumlah Kejadian		Meninggal	Luka-Luka	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan
Gempa Bumi	1	1	10	-	-	226	1.052
Banjir	8	-	-	-	123	4	34
Bandang							
Tanah Longsor	86	3	5	-	-	2	22
Cuaca Ekstrim	42	4	8	-	-	397	66
Karhutla	5	-	-	-	-	-	-
Kekeringan	3	-	-	-	-	-	-
Kebakaran	65	2	1	-	121	17	86
JUMLAH	202	10	24	-	244	646	1.260

Sumber: Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2015 dan data BPBD Kabupaten Dairi 2012 – 2016

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Kabupaten Dairi dalam kurun waktu 2004 – 2016 berdasarkan data yang tercatat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Gempa Bumi

Bencana gempa bumi yang pernah terjadi di Kabupaten Dairi dan tercatat sebanyak 1 kali, yaitu kejadian gempa bumi pada tanggal 06 September 2011 berkekuatan 6,7 SR. Kejadian bencana gempa bumi ini mengakibatkan 1 orang meninggal, 10 orang luka-luka, 226 rumah rusak berat dan 1.052 rumah rusak ringan. Lokasi kejadian bencana gempa bumi ini meliputi beberapa daerah di Kabupaten Dairi (Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Punga-Punga, Lae Parira, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga, Tanah Pinem, Gunung Sitember, dan Pegagan Hilir).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 7 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat

Risiko Sedang dan 162 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana gempa bumi.

Tabel 2.6
Matriks Risiko Gempa Bumi Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG		KEC. TIGALINGGA : Jumagerat KEC. PEGAGAN HILIR : Laksa, Kuta Usang, Lingga Raja II KEC. GUNUNG SITEMBER : Bukit Lau Kersik KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR : Lae Markelang	
	TINGGI	KEC. TANAH PINEM : Kuta Gamber	KEC. TANAH PINEM : Lau Njuhar, Mangan Molih, Renun, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Tanah Pinem, Kempawa, , Lau Primbon, Balandua, Harapan, Gunung Tua, Suka dame KEC. SUMBUL :Pegagan Julu V, Pegagan Julu IV, Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VII, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Tanjung Beringin, Pargambiran, Perjuangan, Sileu-leu Parsaoran, Pangguruan, Tanjung Beringin I, Kuta Gugung, Barisan Nauli KEC. SIDIKALANG :Bintang Hulu, Bintang, Sidiangkat, Belang Malum, Bintang Mersada KEC. TIGALINGGA :Sumbul Tengah, Ujung Teran, Sarintonu, Palding, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Lau Bagot, Tigalingga, Lau Sireme, Lau Mil, Lau Pakpak, Palding Jaya KEC. PEGAGAN HILIR : Simanduma, Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Onan Lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Simartugan, Mbinanga, Bukit Baru KEC. GUNUNG SITEMBER :Gunung SiteMBER, Lau Lebah, Batu Gunung, Rante Besi, Tupak Raja, Gundaling, Kendit Liang KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR :Lae Itam,Jambur Indonesia, Simungun, Janji, Lae Luhung, Sopobutar, Lae Haporas, Lae Sering KEC. SIEMPAT NEMPU HULU :Tambahan, Kuta Tengah, Lae Nuaha, Sungai Raya, Sigambir-gambir, Silumboyah, Pangaribuan, Bakal Julu, Pandan KEC. SIEMPAT NEMPU :Sinampang,Soban, Bunturaja, Gomit, Juma Antuang, Juma Siulok, Sosor Lontung, Huta Imbaru, Juma Teguh KEC. SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA :Lae Rambong, Lae Ambat,Sumbari, Bakal Gajah, Uruk Belin, Siboras, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Longkotan, Parongil, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi, Lae Pangaroan KEC. PARBULUAN :Parbuluan I, Parbuluan III, Parbuluan IV, Parbuluan VI, Lae Hole, Bangun, Lae Hole I, Bangun I, Parbuluan II KEC. LAE PARIRA :Kentara, Bulu Duri, Sempung Polling, Pandiangan, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kaban Julu KEC. BERAMPU :Karing, Pasi, Sambaliang KEC. SILAHISABUNGAN : Silalahi I, Silalahi II, Silalahi III, Paropo I KEC. SITINJO :Sitinjo, Sitinjo I, Panji Dabutar	KEC. TANAH PINEM :Liang Jering, Alur Subur, Sinar Pagi, Pamah, , Lau Tawar KEC. SUMBUL : Pegagan Julu I KEC. SIDIKALANG : Kota Sidikalang, Batang Beruh, Kalang Simbara, Kalang, Huta Gambir, Huta Rakyat KEC. PEGAGAN HILIR : Perik Mbue KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR : Pardomuan KEC. SIEMPAT NEMPU HULU : Gunung Meriah, Tualang, Sipoltong KEC. SIEMPAT NEMPU : Sihorbo, Adian Nangka, Maju, Adian Gupa KEC. SILIMA PUNGGGA PUNGGGA : Lae Panginuman KEC. PARBULUAN : Parbuluan V, Lae Hole II KEC. LAE PARIRA : Sumbul, Lae Parira KEC. BERAMPU : Berampu, Banjartoba KEC. SILAHISABUNGAN : Paropo KEC. SITINJO : Sitinjo II

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Tabel 2.7

Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	13.786	157.326
PENDUDUK (Jiwa)	-	9.005	269.956
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	3.898.272.216	215.363.355.663
FASILITAS UMUM (Rp)	-	21.800.000.000	570.790.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	340.600.000.000	9.597.600.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	2.421	64.169

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Kajian tingkat risiko bencana gempabumi menyimpulkan total luas wilayah terpapar risiko tinggi di Kabupaten Dairi, yaitu seluas 157.326 ha 81,60 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 269.956 jiwa atau 91,81 % dari total populasi penduduk di Kabupaten Dairi. Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 64.169 unit atau 14,51% dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.



Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko, bisa dikatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi gempa bumi menyeluruh di Kabupaten Dairi, dan hanya sebagian kecil saja dari wilayah Kecamatan Pegagan Hilir dan Tanah Pinem yang digolongkan risiko sedang. 9 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 160 dari 169

Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana gempa bumi.

Sebagai tambahan, Kajian tingkat risiko bencana gempa bumi menyimpulkan total luas wilayah terpapar risiko tinggi di Kabupaten Dairi, yaitu seluas 157.326 ha atau 81,60 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 269.956 jiwa atau 91,81 % dari total populasi penduduk di Kabupaten Dairi. Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 64.169 unit atau 96,2% dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

2. Banjir Bandang

Bencana banjir telah terjadi sebanyak 8 kali kejadian pada periode Tahun 2012 - 2016. Bencana banjir terbesar yang terjadi di Kabupaten Dairi adalah bencana pada tanggal 18 Oktober 2015 yang mengakibatkan 123 orang menderita. Lokasi kejadian bencana banjir meliputi beberapa daerah di Kabupaten Dairi (Kecamatan Tanah Pinem, Silima Pungga-pungga, Lae Parira, dan Siempat Nempu Hulu).

Tabel 2.8
Matriks Risiko Banjir Bandang Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH		Kec. Tigalingga : Lau Bagot, Tigalingga, Palding Jaya Kec. L Parira : Sumbul, Lae Parira	
	SEDANG		Kec. T Pinem : Sinar Pagi, Harapan, Gunung Tua, Tanah Pinem Kec. Tigalingga : Sumbul Tengah, Sarintonu, Palding, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Lau Sireme, Lau Pakpak Kec. P Hilir :Tanjung Saluksuk, Simanduma, Bandar Huta Usang, Onan Lama, Bukit Tinggi, Simartugan, Perik Mbue, Bukit Baru Kec. S5P2 : Parongil, Palipi Kec. L Parira : Kentara, Bulu Duri, Sempung Polling, Pandiangan, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kaban Julu Kec. Silahisabungan : Silalahi I, Silalahi II, Silalahi III	Kec. P Hilir : Laksa

	TINGGI		Kec. Tigalingga : Lau Mil Kec. P Hilir : Mbinanga Kec. SN Hilir : Jambur Indonesia, Sopo Butar, Lae Sering Kec. S5P2 : Uruk Belin, Longkotan	Kec. T Pinem : Lau Njuhar, Liang Jering, Mangan Molih, Renun, Alur Subur, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Kuta Buluh, Kempawa, Kuta Gamber, Lau Primbon, Balandua, Lau Tawar, Suka Dame Kec. Tigalingga : Ujung Teran, Juma Gerat Kec. P Hilir : Lingga Raja, Lingga Raja II, Kuta Usang Kec. SN Hilir : Lae Itam, Pardomuan, Simungun, Janji, Lae Markelang, Lae Luhung, Lae Haporas Kec. S5P2 : Lae Rambong, Lae Ambat, Lae Panginuman, Sumbari, Bakal Gajah, Siboras, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Siratah, Polling Anak-anak, Lae Pangaroan Kec. Silahisabungan : Paropo I, Paropo

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 32 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 36 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana banjir bandang.

Tabel 2.9
Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Dairi

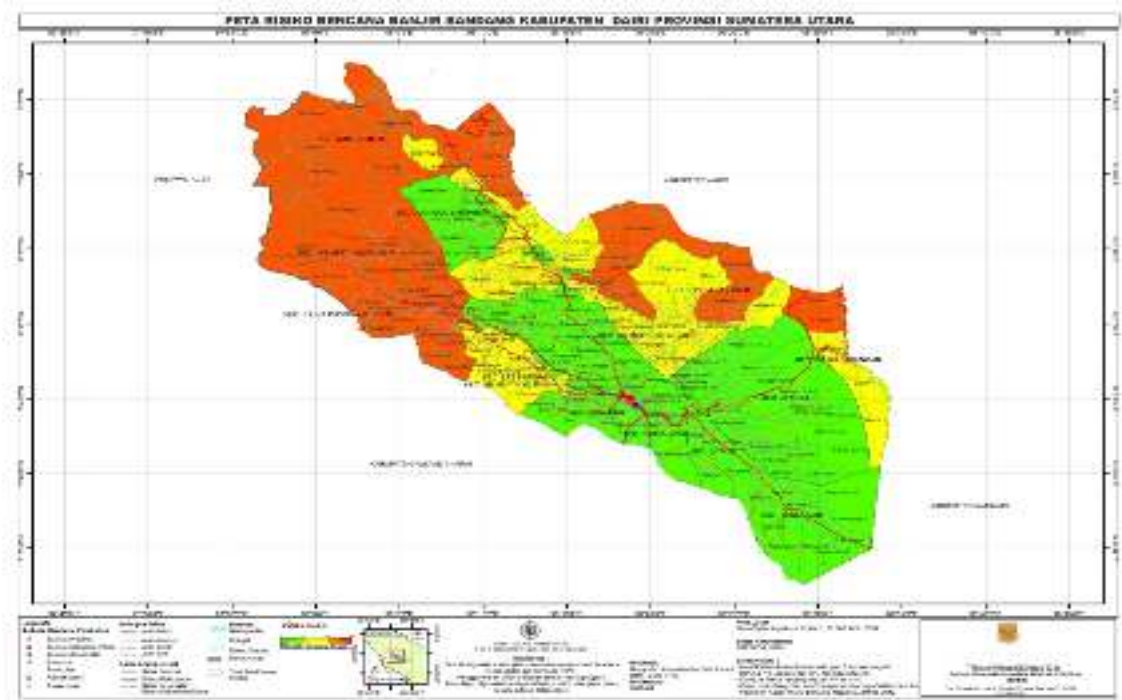
TINGKAT RISIKO BANJIR BANDANG KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	8.420	42.557
PENDUDUK (Jiwa)	-	7.915	30.015
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	23.855.969.914	59.016.084.080
FASILITAS UMUM (Rp)	-	18.674.000.000	67.671.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	291.656.000.000	1.106.765.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	2.035	7.617

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 42.557 ha atau 22,1 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 30.015 jiwa atau 10,8 % dari total populasi, Jumlah

bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 7.617 unit atau 11,4 % dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.11
Peta Indeks Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Dairi



Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko banjir bandang, bisa disimpulkan daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Tanah Pinem, Siempat Nempu Hilir dan Pegagan Hilir.

3. Tanah Longsor

Bencana tanah longsor di Kabupaten Dairi terjadi sebanyak 86 kali kejadian. Bencana Tanah Longsor yang sering terjadi di daerah Kecamatan Tanah Pinem.

Tabel 2.10
Matriks Risiko Tanah Longsor Kabupaten Dairi

TINGKAT RIsIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH	Kec. Sidikalang : Kota Sidikalang, Batang Beruh, Kalang Simbara, Kalang,Sidiangkat, Belang malum, Huta Gambir,Huta Rakyat, Bintang Marsada Kec. Tigalingga : Lau Bagot, Tigalingga, Lau Sireme, Palding Jaya Kec. P Hilir : Onan Lama Kec. G Sitember : Batu Gun Gun Kec. SN Hulu : Tambahan, Kuta Tengah, Bakal Julu, Sipoltong Kec. S Nempu : Adian Nangka, Buntu Raja, Sosor Lontung, Huta Imbaru Kec. S5P2 : Parongil Kec. Parbuluan : Lae Hole I, Lae Hole II Kec. L Parira : Sumbul, Lae Parira, Kabanjulu Kec. Berampu : Berampu Kec. Sitinjo : Panji Dabutar	Kec. Sumbul : Pegagan Julu IV, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VII, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Pargambiran, Perjuangan, Sileuleu Parsaoran, Tanjung Beringin I, Barisan Nauli	
	SEDANG	Kec. Tigalingga : Palding Kec. P Hilir : Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Bukit Tinggi, Simartugan, Perik Mbue Kec. Parbuluan : Parbuluan III, Parbuluan VI, Bangun I	Kec. Sumbul : Pegagan Julu V, Pegagan Julu II, Pegagan Julu I, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Kuta Gugung, Pangguruan Kec. Sidikalang : Bintang Hulu, Bintang Kec. Tigalingga : Sumbul Tengah, Sarintonu, Bertungen Julu, Lau Molgap Kec. P. Hilir : Tanjung Saluksuk, Lingga Raja II, Mbinanga Kec. G Sitember :Rante Besi, Tumpak Raja Kec. SN Hilir : Pardomuan, Jambur Indonesia, Sopo Butar Kec. SN Hulu :Lae Nuaha, Sungai Raya, Silumboyah, Pangaribuan, Tualang, Pandan Kec. S Nempu :Soban, Gomit, Juma Siulok, Juma Teguh, Maju	
			Kec. S5P2 : Lae Ambat, Bakkal Gajah, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi Kec. Parbuluan : Parbuluan II, Parbuluan I, Parbuluan V, Parbuluan IV, Lae Hole, Bangun Kec. L Parira : Kentara, Bulu Duri, Lumban Sihite, Lumban Toruan Kec. Berampu : Karing, Pasi, Sambaliang, Banjar Toba Kec. Silahisabungan : Silalahi I, Silalahi II Kec. Sitinjo : Sitinjo, Sitinjo I	

	TINGGI		Kec. Tanah Pinem :Lau Njuhar, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Tanah Pinem, Lau Primbon, Balandua, Harapan, Gunung Tua, Suka dame, Liang Jering, Alur Subur, Sinar Pagi, Pamah, Lau Tawar, Kuta Gamber Kec. Tigalingga : Ujung Teran, Juma Gerat, Sukandebi, Lau Mil, Lau Pakpak Kec. P Hilir : Simanduma, Laksa, Bukit Baru, Kuta Usang Kec. G Sitember : Bukit lau Kersik, Gunung Sitember, Gundaling, Kendit Liang, Lau Lebah Kec. SN Hilir :Lae Itam, Simungun, Janji, Lae Luhung, Lae Haporas, Lae Sering, Lae Markelang Kec. S N Hulu : Gunung Meriah, Sigambir-gambir Kec. S Nempu :Sinampang, Sihorbo, Juman tuang, Kec. S5P2 : Lae Rambong, Lae Panginuman,Sumbari, Uruk Belin, Siboras, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Longkotan, Lae Pangaroan Kec. L Parira : Sempung Polling, Pandiangan Kec. Silahisabungan : Silalahi III, Paropo, Paropo I Kec. Sitinjo : Sitinjo II	Kec. T Pinem : Mangan Molih, Renun, Kempawa Kec. S Nempu : Adian Gupa

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 57 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 54 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana tanah longsor.

Tabel 2.11
Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Tanah Longsor
Kabupaten Dairi

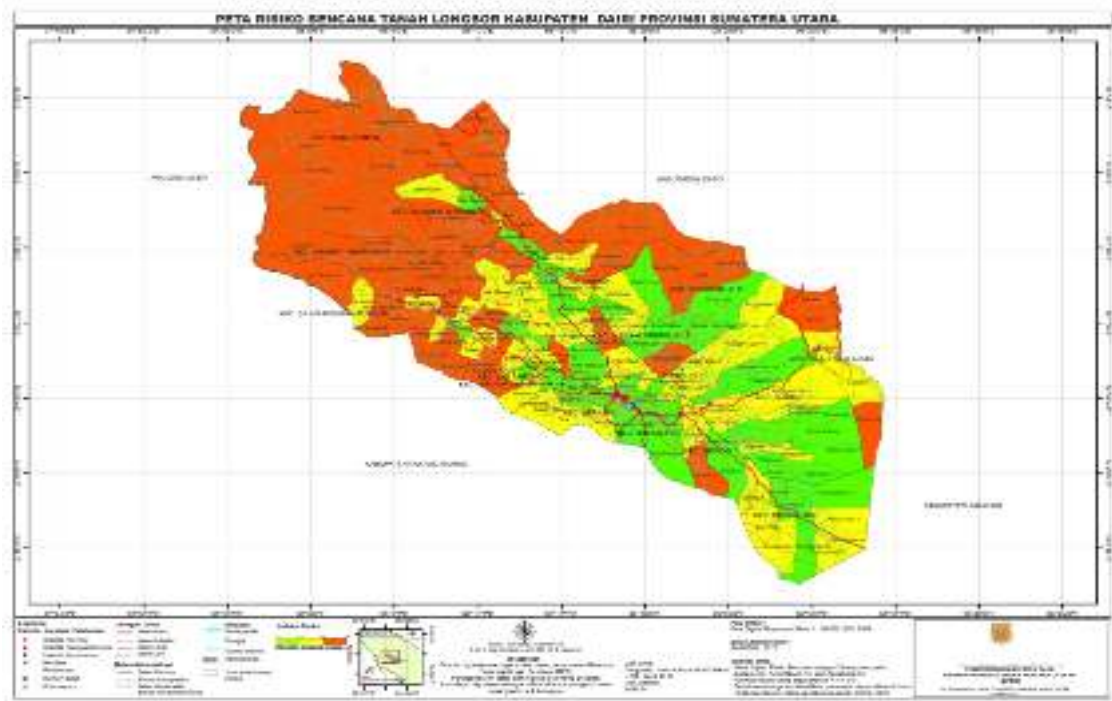
TINGKAT RISIKO TANAH LONGSOR DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	10.627	35.765
PENDUDUK (Jiwa)	-	15.518	26.829
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	75.366.443.412	122.962.226.481
FASILITAS UMUM (Rp)	-	12.279.000.000	39.972.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	581.421.000.000	972.045.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	3.910	7.517

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi di Kabupaten Dairi seluas 35.765 ha (18,60 %) dari total luas wilayah dan Jumlah jiwa

terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 26.829 jiwa atau 9,6 % dari total populasi penduduk di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.12
Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Dairi



Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko tanah longsor, daerah dengan tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Tanah Pinem, Siempat Nempu Hilir, Silima Punga-punga dan Silahisabungan.

4. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung

Bencana cuaca ekstrim/angin puting beliung di Kabupaten Dairi terjadi sebanyak 42 kali kejadian. Kejadian bencana cuaca ekstrim terparah terjadi pada tanggal 3 April 2016 yang mengakibatkan 153 rumah rusak berat, 7 rumah rusak ringan. Lokasi kejadian cuaca ekstrim ini di beberapa wilayah di Kabupaten Dairi.

Tabel 2.12
Matriks Risiko Cuaca Ekstrim/ Angin Puting Beliung
Kabupaten Dairi

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG	KEC. TANAH PINEM : Kuta Buluh, Kempawa, Kuta Gamber, Lau Perimbon, Balandua, Harapan, Sukadame. KEC. SUMBUL : Pangguruan, Barisan Nauli. KEC. PEG. HILIR : Laksa, Kuta Usang, Lingga Raja II. KEC. G. SITEMBER : Bukit Lau Kersik KEC. SI4N HILIR: Lae Itam, lae Markelang, Lae Luhung, Sopo Butar.	KEC. TANAH PINEM : Lau Njuhar, Mangan Molih, Renun, Alur Subur, Sinar Pagi, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah,Tanah Pinem, Gunung Tua. KEC. SUMBUL : Kuta Gugung, Perjuangan, Sileu-leu Parsaoran, Tanjung Beringin I, Pegagan Julu X. KEC. SIDIKALANG : Bintang KEC. TIGALINGGA : Ujung Teran, Jumagerat, Palding, Lau Sireme, Lau Pakpak. KEC. PEG. HILIR : Simanduma, Lingga raja, Onan Lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Simartugan, Bukit Baru. KEC. G. SITEMBER : Gunung SiteMBER, Lau Lebah, Rantai Besi, Tumpak Raja, Kendet Liang. KEC. SI4N HILIR : Simungun, Lae Sering, Lae Haporas. KEC. SI4N HULU : Kuta Tengah, Sigambir-gambir KEC. SI4NEMPU : Soban, Gomit, Juma Teguh. KEC. SI5PP : Lae Rambong, Lae Ambat, Sumbari, Bonian, Bongkaras, Lae Pangaroan. KEC. PARBULUAN : Parbuluan I, Parbuluan II, Parb. IV. KEC. LAE PARIRA : Pandiangan KEC. BERAMPU : Karing, Pasi, Sambaliang KEC. SILAHISABUNGAN : Silalahi I, Silalahi III, Paropo I. KEC. SITINJO : Sitinjo I	

	TINGGI	KEC. TANAH PINEM : Liang Jering, Lau Tawar. KEC. SUMBUL : Pegagan Julu V, Pegagan Julu IV, Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VII, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Pargambiran. KEC. SIDIKALANG : Kota Sidikalang, Bintang Hulu, Kalang Simbara, Kalang, Sidiangkat, Belang Malum, Huta Gambir, Bintang Marsada. KEC. TIGALINGGA : Sumbul Tengah, Sarintonu, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Lau Bagot, Tigalingga, Lau Mil, Palding Jaya. KEC. PEG. HILIR : B. Huta Usang, Mbinanga, Perik Mbue KEC. G. SITEMBER : Batu Gun-gun, Gundaling. KEC. SI4N HILIR : Pardomuan, Jambur Indonesia, Janji. KEC. SI4N HULU : Tambahan, Lae Nuaha, Sungai Raya, Silumboyah, Pangaribuan, Tualang, Bakkal Julu, Sipoltong, Pandan. KEC. SI4NEMPU : Sinampang, Sihorbo, Buntu Raja, Juman Tuang, Juma Siulok, Sosor Lontung, Huta Imbaru, Maju, Adian Gupa KEC. SI5P : Lae Panginuman, Bakkal Gajah, Uruk Belin, Siboras, Tung-tung Batu, Longkotan, Parongil, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi. KEC. PARBULUAN : Parbuluan V, Parbuluan III, Parbuluan VI, Lae Hole, Bangun, Lae Hole I, Lae Hole II, Bangun I. KEC. LAE PARIRA : Lae Parira, Bulu Duri, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kentara, Sumbul, Sempung Polling, Kaban Julu. KEC. BERAMPU : Berampu, Banjar Toba. KEC. SILAHISABUNGAN : Silalahi II, Paropo KEC. SITINJO : Sitinjo, Sitinjo, Sitinjo II, Panji Dabutar.	KEC. SUMBUL : Pegagan Julu I, KEC. SIDIKALANG : Batang Beruh, Huta Rakyat KEC. SI4NEMPU : Adian Nangka

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 57 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 94 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana cuaca ektrim / angin puting beliung.

Tabel 2.13
Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Cuaca Ekstrim/ Angin Puting Beliung Kabupaten Dairi

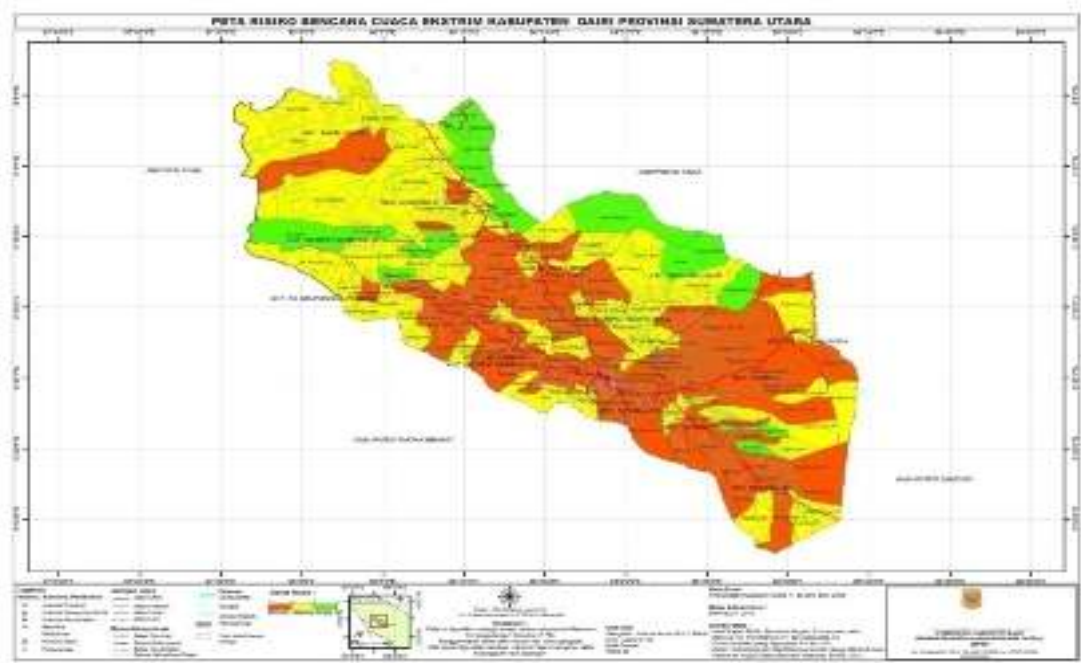
TINGKAT RISIKO BENCANA CUACA EKSTRIM/ ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	35.234	79.595	77.283
PENDUDUK (Jiwa)	20.844	78.959	179.161
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	14.578.309.440	48.433.470.921	148.626.611.240
FASILITAS UMUM (Rp)	49.950.000.000	173.900.014.950	294.350.059.800
RUMAH PDDK (Rp)	692.750.096.100	2.508.900.297.150	5.215.701.127.600
JUMLAH RUMAH (Unit)	4.032	10.532	25.701

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 77.283 ha atau 40,09% dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa

terpapar sebesar 179.161 jiwa atau 57,88% dari total populasi, Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 25.458 unit atau 38,2% dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.13
Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Dairi



Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko angin puting beliung, daerah dengan tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Lae Parira, Parbuluan, Sidikalang, Sumbul, Sitinjo, dan Siempat Nempu Hulu maupun Siempat Nempu.

5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Dairi selama periode 2012 – 2016 tercatat sebanyak 3 kejadian. Umumnya adalah kebakaran hutan di daerah Kecamatan Silahisabungan dan Kecamatan Sitinjo, Kebakaran yang terjadi ini biasanya tidak menciptakan dampak yang berarti.

Tabel 2.14
Matriks Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG	Kec. Sidikalang : Bintang Kec. P Hilir : Laksa, Simartugan Kec. SN Hilir : Lae Itam, Lae Markelang Kec. S5P2 : Lae Rambong	Kec. Tanah Pinem : Lau Njuhar, Mangan Molih, Renun, Kuta Buluh, Tanah Pinem, Kempawa, Kuta gambar, Lau Primbon, Balandua, Harapan, Sukadame Kec. Sumbul : Pegagan Julu IV, Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagang Julu VI, Pegagan Julu VII, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Kuta Gugung, Pargambiran, Perjuangan, Sileuleu Parsaoran, Pangguruan, Barisan Nauli Kec. Sidikalang : Kalang, Belang malum, Bintang Marsada Kec. Tigalingga : Ujung Teran, Sarintonu, Jua Gerat, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Palding, Lau Bagot, Tigalingga, Laun Sereme, Palding Jaya Kec. P Hilir : Simanduma, Bandar Huta Usang, Lingga raja, Onan lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Kuta Usang, Lingga Raja II, Bukit Baru Kec. G Sitember : Gunung Sitember, Batu Gun-Gun, Tumpak Raja, Kendit Liang Kec. SN Hilir : Lae Luhung, Sopo Butar, Lae Haporas Kec. SN Hulu : Tambahan, Kuta Tengah, Bakkal Julu, , Lae Nuaha, Sungai Raya, Sigambir-Gambir, Silumboyah, Pangaribuan, Pandan Kec. S Nempu : Soban, Gomit, Juma Siulok, Juma Teguh, Sosor Lontung Kec. S5P2 : Lae Ambat, Lae Panginuman, Sumbari, Siboras, Bonian, Tung-tung Batu, Bongkaras, Parongil, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi, Lae Pangaroan Kec. Parbuluan : Parbuluan II, Parbuluan I, Parbuluan III, Parbuluan IV, Parbuluan VI, Lae Hole, Bangun, Lae Hole I, Bangun I Kec. L Parira :Lae Parira, Bulu Duri, Pandiangan, Lumban Sihite, Lumban Toruan,Kentara Kec. Berampu : Karing, Pasi, Sambaliang Kec. Silahisabungan : Silalahi I, Silalahi II, Paropo I Kec. Sitinjo : Panji Dabutar	

	TINGGI		Kec. Tanah Pinem : Liang Jering, Alur Subur, Sinar pagi, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah,Lau Tawar, Gunung Tua Kec. Sumbul : Pegagan Julu V, Pegagan Julu I, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Tanjung Beringin I Kec. Sidikalang : Kota Sidikalang, Bintang Hulu, Kalang Simbara, Sidiangkat, Huta Gambir,Huta Rakyat Kec. Tigalingga : Sumbul Tengah, Lau Mil, Lau Pakpak Kec. P Hilir : Mbinanga, Perik Mbue Kec. G Sitember : Lau Lebah, Bukit Lau Kersik, Rantai Besi, Gundaling Kec. SN Hilir : Pardomuan, Jambur Indonesia, Simungun, Janji, Lae Sering Kec. SN Hulu : Gunung Meriah, Tualang, Sipoltong Kec. S Nempu : Sinampang, Sihorbo, Adian Nangka, Buntu Raja, Juman tuang, Huta Imbaru, Maju Kec. S5P2 : Bakkal Gajah, Uruk Belin, Longkotan Kec. Parbuluan : Parbuluan V, Lae Hole II Kec. L Parira : Sumbul, Sempung Polling, Kaban Julu Kec. Berampu : Berampu, Banjartoba Kec. Silahisabungan : Silalahi III, Paropo Kec. Sitinjo : Sitinjo, Sitinjo I, Sitinjo II	Kec. Sidikalang : Batang Beruh Kec. S Nempu : Adian Gupa

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 101 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 62 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 2.15
Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	74.822	43.587
PENDUDUK (Jiwa)	-	143.918	116.336
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	69.943.046.260	130.399.124.070
FASILITAS UMUM (Rp)	-	276.850.000.000	211.250.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	5.187.050.000.000	4.095.650.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	62.724	3.320

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 43.587 ha atau 22,6 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 116.336 jiwa atau 41,7 % dari total populasi , Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 3.320 unit atau 5,0 % dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.14
Peta Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten
Dairi



Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Di sisi lain, jika melihat pada peta risiko kebakaran hutan dan lahan, bisa dikatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi masih didominasi oleh Kecamatan Tanah Pinem, Siempat Nempu Hulu dan Sidikalang.

6. Kekeringan

Kekeringan di Kabupaten Dairi pada periode 2012 – 2016 dilaporkan terjadi sebanyak 2 kejadian. Walau belum berdampak masif, secara lokal bencana ini membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air dan membuat gagal panen.

Tabel. 2.16
Matriks Risiko Kekeringan Kabupaten Dairi

TINGKAT Risiko		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			

	SEDANG		KEC. TANAH PINEM : Lau Njuhar, Tanah Pinem, Lau Primbon KEC. SUMBUL : Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Kuta Gugung, Pargambiran, Perjuangan, Sileu-leu Parsaoran, Pangguruan, Tanjung Beringin I, Barisan Nauli KEC. SIDIKALANG : Bintang Hulu, Bintang, Sidiangkat, Belang malum, , Bintang Marsada KEC. TIGALINGGA : Sumbul Tengah, Ujung Teran, Sarintonu, Juma Gerat, Palding, Bertungen Julu, Lau Molgap, Tigalingga, Lau Sireme, Lau Pak-pak KEC. PEGAGAN HILIR : Simanduma, Onan Lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Simartugan KEC. GUNUNG SITEMBER : Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Laksa, Mbinanga, Kuta Usang, Lingga Raja II, Perik Mbue, Bukit Baru KEC. SN HILIR : Jambur Indonesia, Janji, Lae Markelang, Lae Luhung, Sopobutar, Lae Haporas KEC. SN HULU : Tambahan, Kuta Tengah, Sigambir-gambir, Silumboyah, Pangaribuan, Bakkal Julu, Pandan KEC. SIEMPAT NEMPU : Soban, Gomit, Juma Siulok, Juma Teguh, Sosor Lontung KEC.S5P2 : Lae Ambat, Sumbari, Siboras, Bonian, Bongkaras, Longkotan, Lae Pangaroan, Bakkal Gajah, Uruk Belin, Tungtung Batu, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi, Parongil KEC. PARBULUAN : Parbuluan IV, Parbuluan VI KEC. LAE PARIRA : Bulu Duri, Pandiangan, Lumban Toruan, Kaban Julu	
	TINGGI		Kec. Tanah Pinem : Liang Jering, Mangan Molih, Renun, Alur Subur, Sinar Pagi, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Kuta Buluh, Kempawa, Kuta Gamber, Balandua, Lau Tawar, Harapan, Gunung Tua, Suka dame Kec. Sumbul : Pegagan Julu V, Pegagan Julu IV, Pegagan Julu I, Pegagan Julu VII Kec. Sidikalang : Kota Sidikalang, Kalang Simbara, Kalang, Huta Gambir, Huta Rakyat Kec. Tigalingga : Sukandebi, Lau Bagot, Lau Mil, Palding Jaya Kec. P Hilir : Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Laksa, Mbinanga, Kuta Usang, Lingga Raja II, Perik Mbue, Bukit Baru Kec. G SiteMBER : Bukit lau Kersik, Batu Gunung, Rante Besi Kec. SN Hilir : Lae Itam, Pardomuan, Simungun, Lae Sering Kec. S N Hulu : Lae Nuaha, Sungai Raya, Gunung Meriah, Tualang, Sipoltong Kec. S Nempu : Sinampang, Sihorbo, Adian Nangka, Buntu Raja, Juman tuang, Huta Imbaru, Maju Kec. Silima Punggapungga : Lae Rambong, Lae Panginuman, Kec. L Parira : Sumbul, Kentara, Lae Parira, Sempung Polling, Lumban Sihite Kec. Silahisabungan : Silalahi, Silalahi II, Silalahi III, Paropo, Paropo I Kec. Sitinjo : Sitinjo, Sitinjo I, Panji Dabutar	Kec. T Pinem : Mangan Molih, Renun, Kempawa Kec. S Nempu : Adian Gupa

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 84 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 76 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana kekeringan.

Tabel 2.17

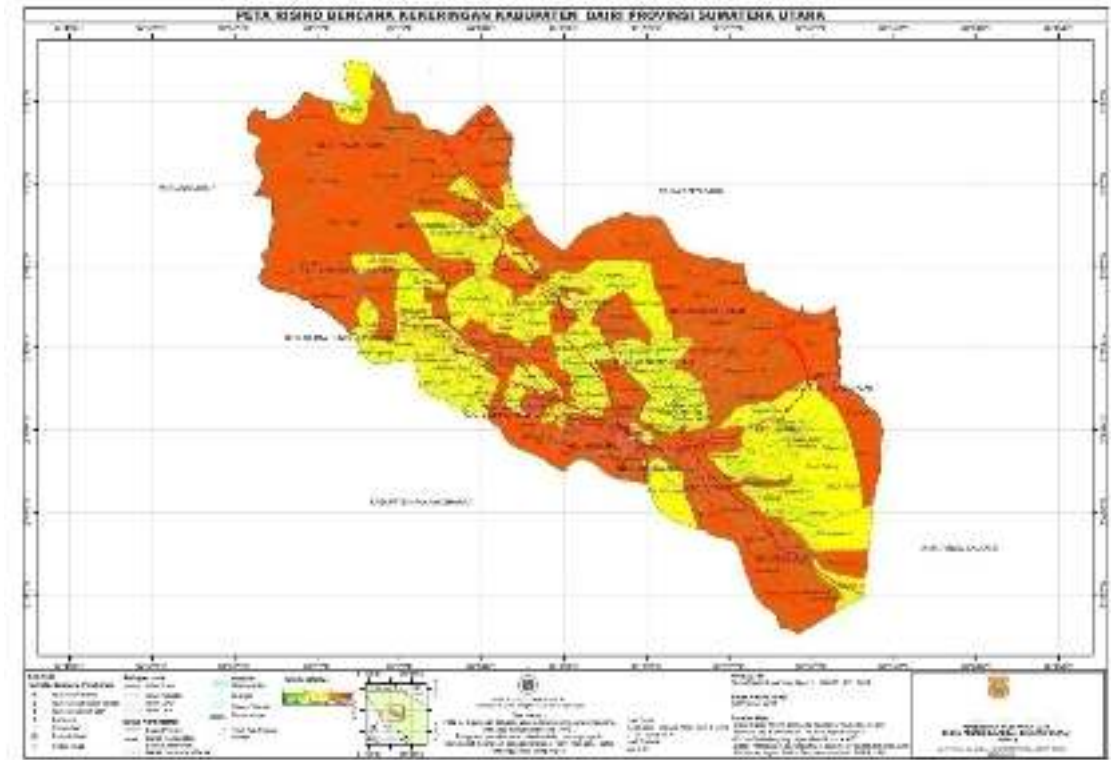
Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	78.110	114.002
PENDUDUK (Jiwa)	-	117.649	161.315
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	68.731.519.992	150.530.107.796

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 114.002 ha atau 59,1 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 161.315 jiwa atau 57,8 % dari total populasi.

Gambar 2.15
Peta Indeks Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Dairi



Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko kekeringan, bisa disimpulkan daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Sidikalang, Sumbul, dan Pegagan Hilir. Dan berdasarkan

perkembangan perubahan cuaca global dan kerusakan lingkungan, maka diprediksi tingkat risiko ini akan meningkat secara cepat.

Berdasarkan data DIBI tahun 2004 – 2016 prosentase kejadian bencana di Kabupaten Dairi dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah bencana tanah longsor sebesar 43%, Kebakaran Permukiman 32%, Cuaca Ekstrem sebesar 21%, dan banjir bandang 4%.

2.1.1.4. Kawasan Strategis di Kabupaten Dairi

Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Dairi, meliputi:

1. Kawasan Danau Toba

Sebagaimana telah disebutkan dimuka, Kawasan Danau Toba di Kabupaten Dairi berada di Kecamatan Silahisabungan. Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Danau Toba, yaitu Kawasan Strategis Lingkungan Hidup.

2. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kabupaten Dairi merupakan kawasan hutan Delleng Simbelin Register 69, meliputi Kecamatan Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir dan Kecamatan Siempat Nempu. Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok, yaitu Kawasan Strategis Lingkungan Hidup.

3. Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi

Pusat Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Kabupaten Dairi dipusatkan di Sitinjo sebagai pusat agropolitan dan terdiri dari 3 (tiga) distrik, yaitu:

- Distrik Agropolitan Sumbul
- Distrik Agropolitan Tigalingga
- Distrik Agropolitan Parongil

Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi, yaitu pertumbuhan ekonomi.

Secara lokalitas, selain Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Kabupaten Dairi dan terdapatnya kawasan perkotaan Siultinggil,

terdapat beberapa kawasan yang dapat diusulkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (lokal), yaitu:

a. Kawasan Minapolitan Budidaya di Silahisabungan

Berbeda dengan kawasan agropolitan, kawasan minapolitan budidaya yaitu suatu konsep perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi.

Danau Toba yang luas dan banyaknya permintaan ikan air tawar bagi kota-kota di Pulau Sumatera menyebabkan prospek minapolitan budidaya cukup prospektif. Selain itu juga terdapat beberapa sungai yang cukup besar dan berair sepanjang tahun dimana sungai-sungai tersebut dapat dikembangkan sebagai areal perikanan darat.

b. Kawasan Ekowisata Dairi

Kabupaten Dairi memiliki keindahan panorama alam, kekayaan flora dan fauna yang mampu mempesona wisatawan, namun belum dieksploitasi dengan sentuhan kaidah wisata sehingga belum banyak mendapat kunjungan wisatawan.

Kabupaten Dairi memiliki banyak lokasi pariwisata, baik yang telah dikenal oleh masyarakat maupun yang belum dikenal dan umumnya masih bersifat potensial serta belum tersentuh pembangunan sebagaimana layaknya suatu lokasi pariwisata.

Sumber daya alam kepariwisataan yang dimiliki sangat beragam, meliputi keindahan alam, pariwisata budaya, flora dan fauna sehingga diyakini berpotensi mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Dairi.

Dalam satu dekade terakhir terjadi perubahan kecenderungan wisatawan dalam memilih objek atau lokasi wisata untuk dikunjungi. Wisatawan tidak lagi ingin sekedar datang untuk melihat dan menikmati daya tarik objek wisata tertentu dengan kekhasannya tetapi telah meningkat kearah yang dapat memberikan tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan baru. Model wisata seperti ini dikenal dengan istilah ekowisata

(ecotourism) atau sering pula digunakan istilah wisata lingkungan, wisata konservasi, wisata eko atau wisata ekologi.

Berdasarkan sebaran lokasi berpotensi sebagai obyek ekowisata yang ditinjau dari kedekatannya dapat dikembangkan menjadi beberapa zona kawasan wisata, seperti:

- Zona kawasan wisata Sidikalang meliputi objek wisata Taman Wisata Iman, Letter S, Lae Pandaroh, Sicike-cike, Puncak Sidiangkat, Letter Z Silumboyah dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Danau Toba, meliputi Danau Toba, Kawasan Hutan, Gunung, Waduk PLTA Renun dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Tigalingga, meliputi Lau Belulus, Lae Simuhur, Danau/Waduk diatas gunung, Agrowisata dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Parongil, meliputi Air Terjun Lae Baski, Panorama Tornaui dan lain-lain.

c. Kawasan Agropolitan Parsiul

Kawasan agropolitan Parsiul di Kabupaten Dairi meliputi Kecamatan Parbuluan, Sitinjo dan Sumbul sebagai kawasan terpadu dalam pengembangan hortikultura, perkebunan jeruk dan kopi.

d. Kawasan Perkotaan Siultinggil

Kawasan perkotaan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil merupakan kota-kota di Kabupaten Dairi yang didorong perkembangannya mengingat letaknya yang strategis dilalui jalan nasional dan merupakan gerbang pintu keluar - masuk Provinsi Sumatera Utara dari/ke Provinsi Aceh dari arah sebelah Barat.

Khusus Kota Parongil diprediksi akan berkembang pesat apabila bahan tambang seng dan timah hitam dieksploitasi sehingga diharapkan memiliki dampak ganda terhadap perkembangan Kota Parongil.

2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2022 adalah 311.665 jiwa, terdiri dari 158.077 jiwa penduduk laki-laki dan 157.383 jiwa penduduk perempuan.

Angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Dairi adalah sebesar 100.39 persen yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat rata-rata lebih dari 100 penduduk laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Dairi hampir seimbang.

Pada tabel berikut tampak bahwa dari 15 kecamatan pada Tahun 2022, terdapat sepuluh kecamatan yang mempunyai angka rasio jenis kelamin 100 persen ke atas, yaitu Kecamatan Sidikalang, Sumbul, Tanah Pinem, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Pegagan Hilir, Parbuluan, Gunung Sitember, Berampu dan Sitinjo. Hal ini mempunyai arti bahwa jumlah penduduk laki-laki di kecamatan-kecamatan tersebut lebih banyak dari pada penduduk perempuan, sementara tujuh kecamatan yang lain mempunyai angka rasio jenis kelamin kurang dari 100 persen,yang mempunyai arti bahwa jumlah penduduk perempuan di masing-masing kecamatan ini lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Tabel 2.18
Rasio Jenis Kelamin (RJK) Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sidikalang	27.178	26.982	54.160	100,73
2	Sumbul	23.537	23.169	46.706	101,59
3	Tigalingga	12.299	12.636	24.935	97,33
4	Siempat Nempu	10.278	10.336	20.614	99,44
5	Silima Punggapunga	7.256	7.499	14.755	96,76
6	Tanah Pinem	11.682	11.495	23.177	101,63
7	Siempat Nempu Hulu	10.374	10.241	20.615	101,30
8	Siempat Nempu Hilir	6.057	5.908	11.965	102,52
9	Pegagan Hilir	8.519	8.559	17.078	99,53
10	Parbuluan	13.107	13.009	26.116	100,75
11	Lae Parira	7.236	7.415	14.651	97,59
12	Gunung Sitember	5.622	5.387	11.009	104,36
13	Berampu	4.678	4.545	9.223	102,93
14	Silahi Sabungan	2.663	2.718	5.381	97,98
15	Sitinjo	7.591	7.484	15.075	101,43
Jumlah		158.077	157.383	315.460	100.39

Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa wilayah yang paling padat di Kabupaten Dairi adalah Kecamatan Sidikalang dengan jumlah kepadatan sebesar 766,38 jiwa/km². Hal ini disebabkan

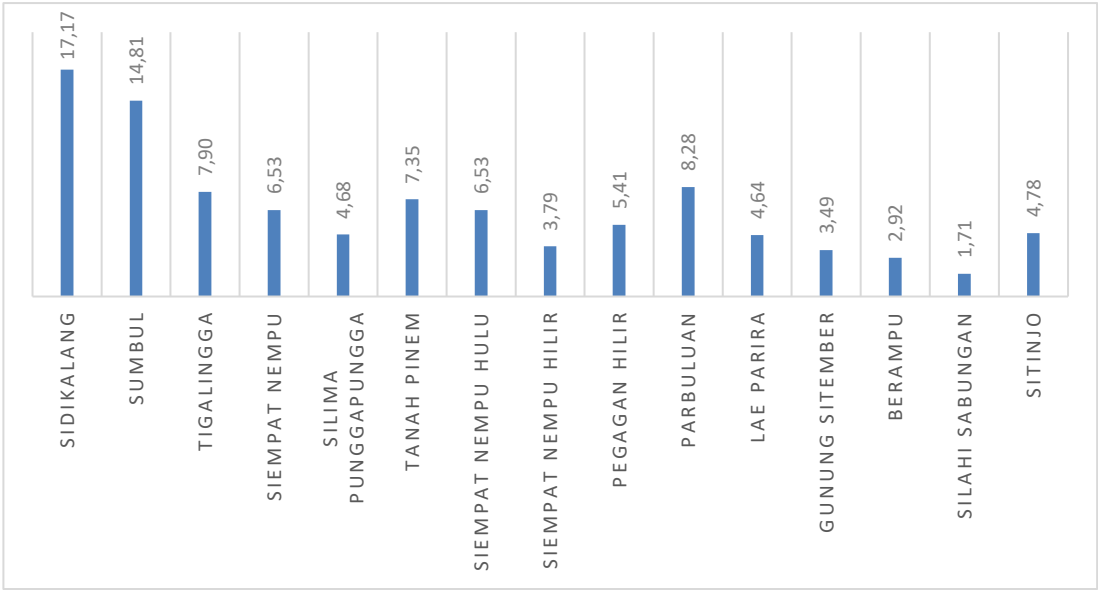
karena Kecamatan Sidikalang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan serta sebagai ibukota dari Kabupaten Dairi. Berikut disajikan tabel jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk Kabupaten Dairi.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Dairi Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah		Kepadatan Penduduk
			(Km ²)	%	
1	Sidikalang	54.160	70,67	17,17	766,38
2	Sumbul	46.706	192,58	14,81	242,53
3	Tigalingga	24.935	197,00	7,90	126,57
4	Siempat Nempu	20.614	60,15	6,53	342,71
5	Silima Punggapungga	14.755	88,35	4,68	167,01
6	Tanah Pinem	23.177	439,4	7,35	52,75
7	Siempat Nempu Hulu	20.615	93,93	6,53	219,47
8	Siempat Nempu Hilir	11.965	105,62	3,79	113,28
9	Pegagan Hilir	17.078	155,33	5,41	109,95
10	Parbuluan	26.116	235,4	8,28	110,94
11	Lae Parira	14.651	42,75	4,64	342,71
12	Gunung Sitember	11.009	77,00	3,49	142,97
13	Berampu	9.223	40,85	2,92	225,78
14	Silahi Sabungan	5.381	75,62	1,71	71,16
15	Sitinjo	15.075	53,15	4,78	283,63
Jumlah		315.460	1.927,80	100	221,19

Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Gambar 2.16
Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Tingginya variasi penyebaran dan kepadatan penduduk antar kecamatan ini, selain dipengaruhi oleh kondisi alam, dimana sebahagian besar wilayah di masing-masing kecamatan merupakan perbukitan hingga pegunungan serta kawasan hutan, juga

dipengaruhi oleh variasi kemajuan pembangunan di masing-masing kecamatan yang mengakibatkan sebahagian penduduk lebih memilih tinggal di wilayah kecamatan yang memiliki fasilitas yang relatif lebih baik dan memadai, khususnya di Kecamatan Sidikalang sebagai ibu kota kabupaten.

Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur ini dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan berdasarkan jenis kelamin. Dari pengelompokan ini diperoleh informasi penting dan dibutuhkan dalam pengembangan kebijakan kependudukan.

Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban, yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun), persentase penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (usia 65 tahun ke atas).

Tabel 2.20
Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Rasio Jenis	
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kelamin
1	0 – 4	14.600	13.745	28.345	106,22
2	5 – 9	15.774	14.968	30.742	105,38
3	10 – 14	16.277	15.526	31.803	104,84
4	15 – 19	15.974	15.114	31.088	105,69
5	20 – 24	15.097	13.930	29.027	108,38
6	25 – 29	13.028	11.511	24.539	113,18
7	30 – 34	11.317	10.236	21.553	110,56
8	35 – 39	10.219	9.547	19.766	107,04
9	40 – 44	9.992	9.422	19.414	106,05
10	45 – 49	8.726	8.568	17.294	101,84
11	50 – 54	7.592	8.292	15.884	91,56
12	55 – 59	6.374	7.403	13.777	86,10
13	60 – 64	5.356	6.826	12.182	78,46
14	65 – 69	3.848	5.476	9.324	70,27
15	70 – 74	2.362	3.592	5.954	65,76
16	>=75	1.541	3.227	4.768	47,75
Jumlah		158.077	157.383	315.460	100.39

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023

Tabel di atas menunjukkan penduduk Kabupaten Dairi sebagian besar merupakan penduduk usia produktif, yaitu sebesar 204.524 jiwa atau 64.83 persen dari jumlah penduduk. Usia ini merupakan usia yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan. Sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban (usia 0-14

tahun) sebesar 90.890 jiwa atau 28,81 persen dari jumlah penduduk dan penduduk yang dianggap kurang produktif sebesar 20.046 jiwa atau 6.35 persen dari jumlah penduduk. Pada umumnya rasio jenis kelamin pada kelompok umur (45-49) tahun hingga di atas 75 tahun yang semakin kecil selain disebabkan oleh tingkat *mortalitas* penduduk laki-laki yang lebih tinggi dari pada perempuan, juga dapat disebabkan oleh *migrasi* ke luar daerah yang lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki dari pada penduduk perempuan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu perhatian terhadap perencanaan dan pembangunan di daerah tidak dapat diabaikan. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan sebuah daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi dari tahun ke tahun yang mencerminkan keberhasilan daerah dalam pelaksanaan pembangunannya.

Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha wilayah/daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu (satu tahun).

Tabel 2.21
 Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku
 (ADHB)Menurut Lapangan Usaha(Jutaan Rupiah) Tahun 2019-2022

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun			
	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.875,85	3.979,48	4.162,71	4.658,34
Pertambangan dan Penggalian	6,43	6,42	6,70	7,22

Industri Pengolahan	35,79	36,36	39,24	41,99
Pengadaan Listrik dan Gas	6,99	7,27	7,60	8,38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,13	7,33	7,46	7,61
Konstruksi	1.275,12	1.250,16	1.313,82	1.420,37
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.577,45	1.604,32	1.704,31	1.893,21
Transportasi dan Pergudangan	381,23	381,03	387,54	441,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	266,93	258,10	257,47	277,97
Informasi dan Komunikasi	85,59	92,37	97,64	110,64
Jasa Keuangan dan Asuransi	198,65	199,97	215,98	230,03
Real Estat	255,62	267,07	275,66	304,62
Jasa Perusahaan	6,12	6,16	6,26	6,66
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	945,44	973,58	972,56	1.030,56
Jasa Pendidikan	176,94	182,41	190,01	205,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,08	63,88	63,79	70,95
Jasa lainnya	2,01	1,99	2,05	2,18
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.166,42	9.317,91	9.710,80	10.716,94

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga berlaku dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 menjadi Rp. 9.166,42 kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp. 9.317,91 kemudian pada tahun 2021 menjadi Rp. 9.710,80 dan menjadi 10.716,94 pada 2022. Nilai PDRB atas harga berlaku mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,42% per tahun. Sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi kontributor terbesar

yakni Rp. 4.658,34 Milyar disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp. 1.893,21 Milyar dan (3) Kontruksi sebesar Rp. 1.420,37 (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp.1.030,56 Milyar dan (5) Tranportasi dan Pergudangan sebesar Rp.441m Milyar.

Tabel 2.22
 Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
 Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2019-2022

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun			
	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.942,50	2.940,99	2.999,61	3.135,04
Pertambangan dan Penggalian	4,27	4,15	4,27	4,38
Industri Pengolahan	21,72	21,08	21,84	22,22
Pengadaan Listrik dan Gas	5,84	6,05	6,28	6,59
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,77	5,89	5,95	6,02
Konstruksi	863,95	820,89	838,79	846,19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.108,06	1.100,57	1.146,87	1.223,31
Transportasi dan Pergudangan	256,58	247,11	244,55	264,18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	194,78	187,50	186,66	197,53
Informasi dan Komunikasi	76,64	82,12	85,77	92,29
Jasa Keuangan dan Asuransi	131,28	133,11	137,70	141,54
Real Estat	175,8	179,12	179,88	186,01
Jasa Perusahaan	4,01	3,98	3,97	4,02
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	608,77	605,68	605,34	609,39
Jasa Pendidikan	126,73	127,64	132,52	139,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	41,8	40,89	400,38	42,12

Jasa lainnya	1,32	1,27	1,30	1,31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.569,81	6.508,05	6.641,67	6.921,48

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga konstan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami pluktuasi dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 6.569,81, pada tahun 2020 menjadi Rp. 6.508,05, pada tahun 2021 turun menjadi Rp. 6.641,67 dan pada tahun 2022 menjadi 6.921,48 . Pertumbuhan rata-rata Nilai PDRB per tahun atas harga konstan sebesar 4.21 %. Pada tahun 2022 lima kontributor terbesar yakni pertama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berjumlah sebesar Rp. 3.135,04 disusul oleh perdagangan besar dan eceran sebesar Rp. 1.223,31, Konstruksi sebesar Rp. 846.19, Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 609,39 dan Tranportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 264,18.

Tabel 2.23
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2019 – 2022

No.	Lapangan Usaha	Tahun			
		2019	2020	2021 *	2022 **
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,28	42,71	42,87	43,47
2	Pertambangan & Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07
3	Industri Pengolahan	0,39	0,39	0,40	0,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,07
6	Kontruksi	13,91	13,42	13,53	13,25
7	Perdagangan Besar dan Eceran	17,21	17,22	17,55	17,67
8	Tranportasi dan Pergudangan	4,16	4,09	3,99	4,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,91	2,77	2,65	2,59
10	Informasi dan Komunikasi	0,93	0,99	1,01	1,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,17	2,15	2,22	2,15
12	Real Estat	2,79	2,87	2,84	2,84
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,06	0,06
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	10,31	10,45	10,02	9,62
15	Jasa Pendidikan	1,93	1,96	1,96	1,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,69	0,66	0,66
17	Jasa lainnya	0,02	0,02	0,02	0,02
	PDRB	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Distribusi persentase PDRB pada tahun 2019-2022 atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha, kontributor terbesar dari sektor

pertanian, kehutanan dan perikanan. Lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2022, adalah sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 43,47% disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 17,67%, kemudian (3) Konstruksi sebesar 13,25%, dari sektor (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar 9,62%, serta (5) Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,12 %.

Tabel 2.24
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022

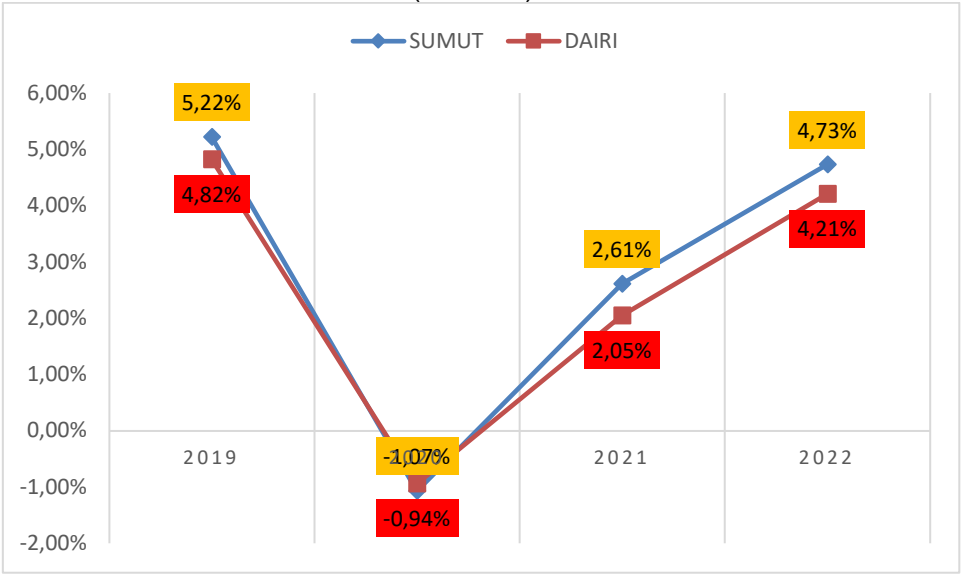
No.	Lapangan Usaha	Tahun			
		2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,65	-0,05	1,99	4,51
2	Pertambangan & Penggalian	4,63	-2,78	2,95	2,64
3	Industri Pengolahan	4,79	-2,93	3,58	1,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,99	3,62	3,83	4,99
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	4,93	2,19	0,92	1,16
6	Kontruksi	6,31	-4,98	2,18	0,88
7	Perdagangan Besar dan Eceran	5,90	-0,68	4,21	6,67
8	Tranportasi dan Pergudangan	7,24	-3,69	-1,04	8,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,02	-3,73	-0,45	5,82
10	Informasi dan Komunikasi	6,75	7,15	4,44	7,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,16	1,40	3,44	2,79
12	Real Estat	5,03	1,89	0,43	3,41
13	Jasa Perusahaan	4,33	-0,88	-0,14	1,22
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	5,54	-0,51	-0,06	0,67
15	Jasa Pendidikan	5,10	0,72	3,82	5,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,64	-2,18	-1,25	4,32
17	Jasa lainnya	6,79	-3,47	2,00	0,95
	PDRB	4,82	-0,94	2,05	4,21

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023.

Dari tabel di atas, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi atas Harga Konstan menurut lapangan usaha tahun 2019-2022 yang paling berkontribusi di tahun 2022 adalah sektor Informasi transportasi dan pergudangan sebesar 8,03%, diikuti jasa informasi dan komunikasi sebesar 7.60%, berikutnya Peradangan Besar dan Eceran sebesar 6,67% dan penyediaan makanan dan akomodasi 5,82%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi selama periode 2019-2022 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2019 sebesar 4,82%. Pada tahun 2020 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi mengalami penurunan menjadi sebesar -0,94%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2,05%, dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 4,21%.

Gambar 2.17
 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 Kabupaten Dairi dan PDRB Sumatera Utara, Tahun 2019-2022
 (Persen)



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

PDRB Kabupaten Dairi menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 lapangan usaha dan sebagian besar lapangan usaha dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

2.2.1.1.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lapangan usaha ini mencakup sublapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim, perkebunan semusim, tanaman hortikultura tahunan, perkebunan tahunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sublapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu, dan sub lapangan usaha perikanan. Di Kabupaten

Dairi, lapangan usaha ini masih menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2019 Lapangan usaha ini memberi kontribusi terhadap pembentukan PDRB total yaitu sebesar 42,28%, mengalami kenaikan di tahun 2020 dengan nilai 42,71%, pada tahun 2021 terjadi peningkatan atas komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 42,87% dan pada tahun 2022 meningkat kembali ke angka 43,47%.

Dari tiga sub lapangan pada lapangan usaha ini, sub lapangan pertanian yang lebih berkontribusi pada kategori ini. Lapangan usaha Pertanian menjadi kekuatan ekonomi utama Kabupaten Dairi, oleh karena itu, diperlukan dukungan/perhatian pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor lapangan usaha ini. Mulai dari perhatian terhadap para petani yang generasi muda tidak lagi tertarik pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, alat-alat pertanian yang modern, pemberian edukasi terhadap petani, dan juga penyaluran/distribusi hasil pertanian yang tidak lagi melalui para makelar pertanian. Hal ini sangat berguna karena lahan pertanian yang lambat laun akan semakin sempit, maka dibutuhkan teknologi yang lebih baik agar pertanian di Kabupaten Dairi dapat berdampak pada kenaikan PDRB Kabupaten Dairi, karena dari lapangan usaha inilah pembentuk PDRB tertinggi. Kementerian Perindustrian mendorong industri nasional mengembangkan hilirisasi produk pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Di samping itu, melalui hilirisasi, para pelaku agribisnis akan mendapatkan nilai tambah dan jaminan pasar yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, secara khusus masyarakat Kabupaten Dairi.

Tabel 2.25

PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Tahun 2019-2022

U R A I A N	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5
Nilai PDRB (milyar Rp)				
- ADHB	3.875,85	3.979,48	4.162,71	4.658,34
- ADHK 2010	2.942,51	2.940,99	2.999,61	3.135,04

Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	42,28	42,71	42,87	43,47
Pertumbuhan PDRB	3,65	-0,05	1,99	4,51
(% - ADHK 2010)				

* Angka sementara
 ** Angka sangat sementara
 Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

2.2.1.1.2 Pertambangan dan Penggalian

Nilai tambah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian tahun 2022 mencapai 7,22 milyar rupiah. Sumbangannya terhadap pembentukan PDRB total relatif kecil yaitu 0.07 persen, kontribusinya tidak mengalami perubahan sejak tahun 2019. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini menunjukkan nilai yang pluktuatif 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -2,78%. Pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian tahun 2021 adalah sebesar 2,95% dan kembali turun di tahun 2022 menjadi 2,64%.

Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memang tidak menjadi prioritas bagi Kabupaten Dairi, tetapi jika lapangan usaha ini mendapat perhatian lebih, maka dari lapangan usaha ini dapat memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi PDRB Kabupaten Dairi. Pemberian fasilitas izin yang lebih mudah dan pengelolaan hasil tambang dan galian juga dibutuhkan oleh para pengusaha untuk mengembangkan usaha Pertambangan dan Penggalian. Akan lebih baik jika bahan tambang dan galian diekspor tidak dalam bentuk komoditas tetapi dalam bentuk akhir yang mendekati konsumen yang akan meningkatkan nilai tambah daerah.

Tabel 2.26
 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha
 Pertambangan dan Penggalian, Tahun 2019-2022

U R A I A N	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5
Nilai PDRB (milyar Rp)				
- ADHB	6,43	6,42	6,70	7,22
- ADHK 2010	4,27	4,15	4,27	4,38
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0.07	0.07	0,07	0,07
Pertumbuhan PDRB	4,63	-2.78	2,95	2,64
(% - ADHK 2010)				

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

2.2.1.1.3 Industri Pengolahan

Nilai tambah lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2022 mencapai 41,99 milyar rupiah. Kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dairi hanya sebesar 0,39 persen dan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019.

Laju pertumbuhan lapangan usaha ini selalu menunjukkan nilai pluktuatif dan cenderung mengalami perlambatan selama 4 tahun terakhir. Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan tahun 2022 sebesar 1,75%.

Tabel 2.27
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Tahun 2019-2022

U R A I A N	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5
Nilai PDRB (milyar Rp)				
- ADHB	35,79	36,36	39,24	41,99
- ADHK 2010	21,72	21,08	21,84	22,22
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,39	0,39	0,40	0,39
Pertumbuhan PDRB	4,79	-2.93	3,58	1,75
(% - ADHK 2010)				

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Industri pengolahan ini banyak memberikan kesempatan kerja karena menyangkut usaha rumahan. Pada publikasi SE 2016 Kabupaten Dairi jumlah penyerapan tenaga kerja tertinggi ke empat setelah kategori G. Perdagangan Besar dan Eceran, kategori I. Penyedia Akomodasi dan Penyedia Makan Minum, dan Kategori J. Jasa pendidikan, yakni sebesar 4.840 orang dari 1.436 jumlah usaha kategori industri pengolahan. Melihat jumlah tenaga kerja yang cukup banyak diserap oleh industri pengolahan serta bahan baku yang cukup memadai, maka kontribusi PDRB kategori Industri Pengolahan ini cukup memprihatinkan, sekitar 1,75. Untuk menambah nilai tambah tidak cukup hanya mengandalkan APBD/APBN saja, tetapi diperlukan promosi yang baik untuk meningkatkan ketertarikan pada pihak swasta untuk mengembangkan sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Dairi. Banyak bahan baku yang dapat diolah menjadi

makanan jadi, misalnya, jeruk menjadi sirup, durian menjadi keripik durian, kopi instan, dll.

2.2.1.1.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,08 persen terhadap perekonomian Kabupaten Dairi pada tahun 2022 dengan nilai tambah mencapai 8,38 milyar rupiah.

Tabel 2.28
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, Tahun 2019-2022

U R A I A N	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai PDRB (milyar Rp)				
- ADHB	6,99	7,27	7,60	8,38
- ADHK 2010	5,84	6,05	6,28	6,59
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0.08	0.08	0,08	0,08
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,99	3,62	3,83	4,99

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini pada tahun 2022 sebesar 4,99 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2.2.1.1.5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan, dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dan lain-lain. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Nilai tambah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tahun 2022 sebesar 7,61 milyar rupiah. Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di kabupaten dairi selama tahun 2019-2022 relatif stabil yaitu berkisar

pada angka 0,08 persen. Sementara itu, laju pertumbuhannya pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,16 persen.

Tabel 2.29

PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Tahun 2019-2022

U R A I A N	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai PDRB (milyar Rp)				
- ADHB	7,13	7,33	7,46	7,61
- ADHK 2010	5,77	5,89	5,95	6,02
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0.08	0.08	0.08	0,07
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,93	2,19	0,92	1,16

* Angka sementara
 ** Angka sangat sementara
 Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

2.2.1.1.6 Konstruksi

Kontribusi lapangan usaha konstruksi pada tahun 2022 sebesar 13,25 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Dairi. Peranan sector ini mengalami pluktuasi nilai sejak tahun 2019 sampai tahun 2022.

Lapangan usaha ini juga memegang peranan yang cukup tinggi dalam pembentukan nilai tambah Kabupaten Dairi, porsinya selalu menduduki urutan ketiga dari lapangan usaha lainnya setelah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 2.30

PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi, Tahun 2019-2022

U R A I A N	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai PDRB (Juta Rp)				
- ADHB	1.275,12	1 250,16	1313,82	1.420,37
- ADHK 2010	863,95	820,89	838,79	846,19
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	13,91	13,42	13,53	13,25
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	6,31	-4,98	2,18	0,88

* Angka sementara
 ** Angka sangat sementara
 Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Laju pertumbuhan lapangan usaha konstruksi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi pada tahun 2019 mengalami peningkatan dan kembali mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2022. Tahun 2019, laju pertumbuhannya sebesar 6,31%, sedangkan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 0,88 persen.

2.2.1.1.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan lapangan usaha yang memegang peranan besar dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi. Selama 4 tahun terakhir, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang sekitar 17 % dalam pembentukan PDRB Kabupaten Dairi.

Tahun 2022, peranannya mencapai 17,67 persen. Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Dairi Tahun 2022 mencapai 1.893,21 milyar rupiah, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan 2010 sebesar 1.223,31 milyar rupiah.

Tabel 2.31
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Tahun 2019-2022

U R A I A N	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai PDRB (Milyar Rp)				
- ADHB	1.577,44	1.604,32	1.704,31	1.893,21
- ADHK 2010	1.108,06	1 100,57	1.146,31	1.223,31
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	17,21	17,22	17,55	17,67
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	5,90	-0,68	4,21	6,67

* Angka sementara
 ** Angka sangat sementara
 Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

2.2.1.1.8 Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 sub-lapangan usaha, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan

Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Peranan lapangan usaha ini terhadap nilai tambah Kabupaten Dairi dari tahun 2019 hingga tahun 2022 hanya 3-4 persen dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 441,06 milyar rupiah dan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 264,18 milyar rupiah.

Kontribusi dan laju pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2019 yaitu 7,24 persen dengan pertumbuhan mengalami peningkatan yang sangat signifiukan dari bernilai negative sebesar -1,04 persen pada 2021 menjadi 8,03 pada tahun 2022.

Tabel 2.32
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, Tahun 2019-2022

U R A I A N	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai PDRB (Milyar Rp)				
- ADHB	381,23	381,03	387,54	441,06
- ADHK 2010	256,58	247,11	244,55	264,18
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	4,16	4,09	3,99	4,12
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	7,24	-3,69	-1,04	8,03

* Angka sementara
 ** Angka sangat sementara
 Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

2.2.1.1.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tahun 2022, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Dairi sebesar 2,59%. Secara keseluruhan, lapangan usaha ini mencatatkan laju pertumbuhan 5,82% pada tahun 2022, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 4,02 persen.

Tabel 2.33
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Tahun 2019 - 2022

<i>Uraian</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>	<i>2022**</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Nilai PDRB (Milyar Rp)				
- ADHB	266,93	258,10	257,47	277,97
- ADHK 2010	194,77	187,50	186,66	197,53
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	2,91	2,77	2,65	2,59
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,02	-3,73	-0.45	5,82

* Angka sementara
** Angka sangat sementara
Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

2.2.1.1.10 Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan lapangan usaha ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi.

Tabel 2.34
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi, Tahun 2019-2022

<i>U R A I A N</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>	<i>2022**</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Nilai PDRB (Milyar Rp)				
- ADHB	85,60	92,37	97,64	110,64
- ADHK 2010	76,64	82,12	85,77	92,92
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,93	0,99	1,01	1,03
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	6,75	7,15	4,44	7,60

* Angka sementara
** Angka sangat sementara
Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di Kabupaten Dairi selama tahun 2019-2022 relatif stabil pada kisaran nilai 1%. Pada tahun 2022 peranan lapangan usaha ini sebesar 1,03 persen sementara nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 110,64 milyar rupiah dan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 92,92 milyar.

Laju pertumbuhan lapangan usaha ini lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi secara keseluruhan, dengan nilai sebesar 7,60 persen pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan dari tahun 2021.

2.2.1.1.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Laju pertumbuhan lapangan usaha ini cenderung menurun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2019, laju pertumbuhannya mencapai 4,16%. Sedangkan tahun 2021 laju pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 3,44% dan kembali mengalami penurunan 2,79 persen ditahun 2022 dari seluruh lapangan usaha.

Peranan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi terhadap keseluruhan PDRB hanya sekitar 2%. Pada tahun 2022 peranan lapangan usaha ini sebesar 2,15 persen dengan nilai tambah nominal sebesar 230,03 milyar rupiah.

Tabel 2.35
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa
Keuangan dan Asuransi, Tahun 2019 - 2022

<i>U r a i a n</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>	<i>2022**</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai PDRB (Juta Rp)				
- ADHB	198,66	199,97	215,98	230,03
- ADHK 2010	131,28	133,11	137,70	141,54
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	2,17	2,15	2,22	2,15
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,16	1,40	3,44	2,79

* Angka sementara
 ** Angka sangat sementara
 Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

2.2.1.1.12 Real Estat

Lapangan usaha real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Dairi dengan peranan sebesar kurang dari 3 persen. Pada tahun 2019, sumbangan lapangan usaha real estat sebesar 2,79 persen sedangkan pada tahun 2022 berada di angka 2,84 persen. Nilai tambah lapangan usaha ini pada tahun 2022 mencapai 304,62 milyar rupiah berdasarkan harga berlaku dan

186,01 milyar rupiah berdasarkan harga konstan. Selama tahun 2019-2022, laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 pertumbuhannya sebesar 5,03 persen dan menurun sampai tahun 2021 dan meningkat dengan signifikan pada 2022. Laju pertumbuhan lapangan usaha real estate pada tahun 2022 sebesar 3,41 persen.

Tabel 2.36

PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Real Estat, Tahun 2019-2022

<i>Uraian</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>	<i>2022**</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Nilai PDRB (Juta Rp)				
- ADHB	255,62	267,07	275,66	304,62
- ADHK 2010	175,80	179,12	179,88	186,01
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	2,79	2,87	2,84	2,84
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	5,03	1,89	0,43	3,41

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

2.2.1.1.13 Jasa Perusahaan

Nilai tambah nominal Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Kabupaten Dairi tahun 2022 sebesar 6,66 milyar rupiah. Nilai ini setara dengan 0,06 persen dari total perekonomian Kabupaten Dairi. Peranan lapangan usaha ini relatif kecil, dari 2019-2022 hanya berkisar dibawah 0,1 persen.

Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami penurunan yang sangat krusial dengan nilai negative pada tahun 2020 hanya bernilai - 0,88 persen dan bernilai -0,14 pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 1,22 persen.

Tabel 2.37
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa
Perusahaan, Tahun 2019-2022

<i>U r a i a n</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>	<i>2022**</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai PDRB (Milyar Rp)				
- ADHB	6,12	6,16	6,26	6,66
- ADHK 2010	4,01	3,98	3,97	4,02
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,07	0,07	0,06	0,06
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,33	-0,88	-0,14	1,22

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

2.2.1.1.14 **Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.

Tabel 2.38
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Tahun 2019 - 2022

<i>U r a i a n</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>	<i>2022**</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai PDRB (Juta Rp)				
- ADHB	945,44	973,58	972,56	1.030,56
- ADHK 2010	608,77	605,68	605,34	609,39
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	10,31	10,45	10,02	9,62
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	5,54	-0,51	-0,06	0,67

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Lapangan usaha adminsitirasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib memiliki peranan yang besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dairi. Pada tahun 2022 peranan lapangan usaha ini mencapai 9,62 persen. Selama tahun 2019-2022

peranannya relative stabil di kisaran 10 persen. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini selama tahun 2019 bernilai positif meskipun mengalami fluktuasi pada tahun 2020 dan 2021 dimana laju pertumbuhan lapangan usaha ini menjadi negative dengan nilai -0,51 persen dan -0,06 persen dan pada tahun 2022 kembali bernilai positif sebesar 0,67 persen.

2.2.1.1.15 Jasa Pendidikan

Pada tahun 2022 jasa pendidikan menyumbang sebesar 1,961 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Dairi, dengan nilai tambah nominal sebesar 205,15 milyar rupiah. Peranan ini cenderung berfluktuasi. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Dairi pada tahun 2019 memiliki nilai pertumbuhan sebesar 4,82 persen kemudian mengalami penurunan nilai berturut – turut yang sangat signifikan dari tahun 2020 sampai 2021 dengan nilai 0,72 persen di tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 3,82 persen di tahun 2021 dan kembali mengalami peningkatan pada atahun 2022 menjadi 5,13 persen.

Tabel 2.39
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan, Tahun 2019 - 2022

<i>U r a i a n</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>	<i>2022**</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai PDRB (Juta Rp)				
- ADHB	176,94	182,41	190,01	205,15
- ADHK 2010	126,73	127,64	132,52	139,32
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	1.93	1,96	1,96	1,91
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,82	0,72	3,82	5,13

* Angka sementara
 ** Angka sangat sementara
 Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan dapat meningkatkan *multiplier effect* atau efek ganda yang akan berdampak pada ekonomi masyarakat di daerah dan akan menambah nilai tambah yang berasal dari Jasa Pendidikan. Sebagai contoh, jika

Kabupaten Dairi memiliki sekolah yang bermutu nasional, seperti Sekolah Unggul Dell, SMA Negeri 1 Matauli, dll, maka Kabupaten Dairi akan menjadi salah satu tujuan belajar utama masyarakat luar atau dalam kabupaten. Hal ini tidak hanya menambah nilai tambah dari sektor pendidikan saja, dari beberapa sektor juga akan meningkatkan nilai tambah Kabupaten Dairi, misalnya akan meningkatkan nilai tambah Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dan lapangan Usaha Real Estate.

2.2.1.1.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Nilai PDRB ADHB Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terus meningkat sehingga pada tahun 2022 mencapai 70,95 milyar rupiah, sedangkan PDRB ADHK 2010 mengalami penurunan nilai sebesar 42,12 milyar rupiah.

Kontribusi lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap perekonomian Kabupaten Dairi sebesar 0,66 persen dengan laju pertumbuhan mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 4,32 persen.

Tabel 2.40
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 2019-2022

<i>Uraian</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>	<i>2022**</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,69	0,69	0,66	0.66
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,64	-2,18	-1,25	4,32

** Angka sementara*

*** Angka sangat sementara*

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023

2.2.1.1.17 Jasa Lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Dairi relatif kecil, dan dari tahun ke tahun menunjukkan stagnan. Tahun 2022, peranannya sebesar 0,02 persen dengan nilai tambah

nominal sebesar 2,18 milyar rupiah. Dan laju pertumbuhan lapangan usaha jasa lainnya mengalami fluktuasi.

Tahun 2021 laju pertumbuhannya mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan nilai 2,00 persen, dan mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang mencapai 6,79 persen.

Tabel 2.41
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Lainnya, Tahun 2019-2022

<i>Uraian</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>	<i>2022**</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Nilai PDRB (Milyar Rp)				
- ADHB	2,02	1,99	2,05	2,18
- ADHK 2010	1,32	1,27	1,30	1,31
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0.02	0.02	0,02	0,02
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	6,79	-3,47	2,00	0,95

* Angka sementara
 ** Angka sangat sementara
 Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

2.2.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 2.42
PDRB per kapita Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, 2019-2022 (Ribu Rupiah)

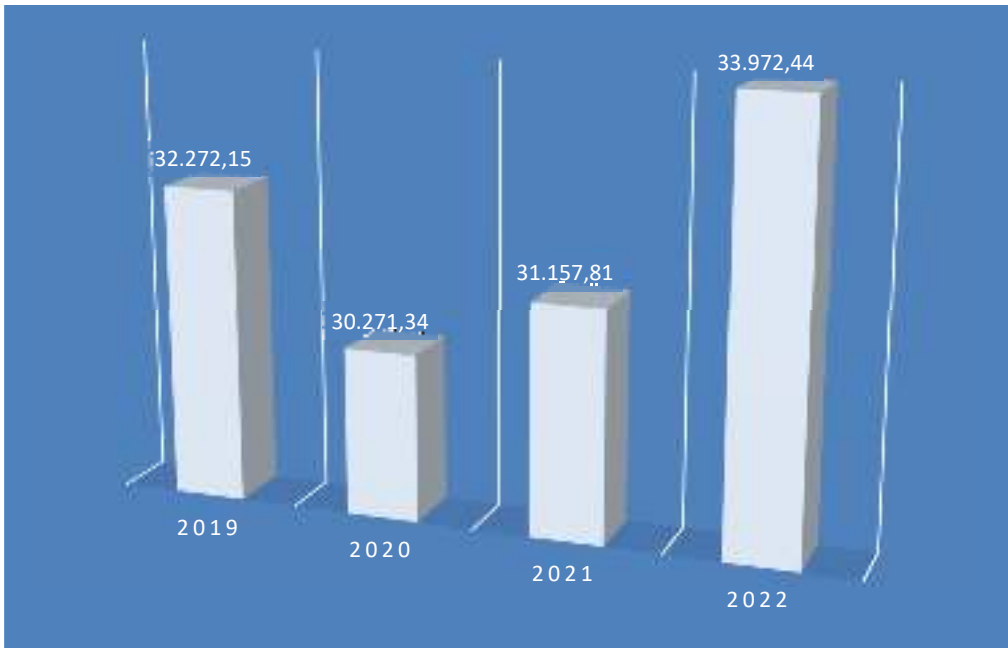
Tahun	2019	2020	2021*	2022**
Atas Dasar Harga Berlaku	32.272,15	30.271,34	31.157,81	33.972,44

* Angka Sementara
 * * Angka Sangat Sementara
 Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023

PDRB per kapita Kabupaten Dairi atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 32.272,15 rupiah dan meningkat menjadi 33.972,44 ribu rupiah pada tahun 2022. Angka tersebut meningkat

dari tahun ke tahun. Sementara itu dari perhitungan harga konstan, periode tahun 2016-2020 terjadi peningkatan yang cenderung stabil.

Gambar 2.18
PDRB per kapita Kabupaten Dairi ADHB Tahun 2010, 2019-2022
(Rupiah)



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023

2.2.1.3 Indeks Gini Kabupaten Dairi

Distribusi pendapatan (*Income Distribution*) merupakan salah satu indikator penting perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi daerah yang baik tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. Distribusi pendapatan yang relatif baik ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antara golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu mencolok dalam perekonomian daerah bersangkutan.

Pembangunan yang hanya berorientasi pada tingginya laju pertumbuhan ekonomi, bisa berefek pada semakin melebarnya kesenjangan antar golongan masyarakat (kaya dan miskin) atau ketimpangan antar daerah (maju dan tertinggal).

Pengukuran tingkat distribusi pendapatan antar golongan masyarakat kaya dan miskin dapat dilakukan dengan menggunakan angka Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Koefisien Gini digunakan untuk

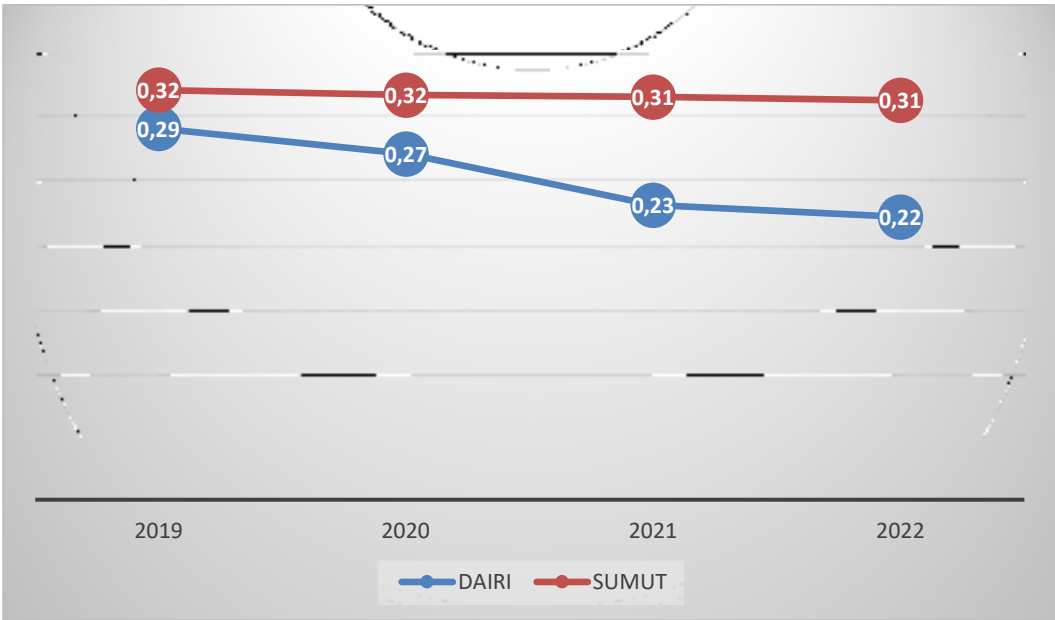
menghitung tingkat kesenjangan pendapatan personal (rumah tangga) secara agregatif yang diterima masyarakat di atas tingkat tertentu. Perhitungan Koefisien Gini ini adalah metode yang cukup terkenal untuk mengukur distribusi pendapatan personal dalam masyarakat.

Hasil perhitungan Gini Ratio akan bergerak dari angka nol sampai dengan satu dengan pengertian umum bahwa bila angka yang diperoleh mendekati angka nol, maka distribusi pendapatan dikatakan sangat merata. Sedangkan apabila angka Gini Ratio yang diperoleh mendekati angka satu dikatakan sangat timpang. Angka Gini Ratio umumnya bervariasi, tergantung pada tingkat pembangunan suatu daerah. Kecendrungan fakta yang terjadi adalah pada daerah perkotaan Gini Ratio akan cenderung lebih tinggi karena lapangan pekerjaan yang lebih bervariasi dibandingkan dengan daerah pedesaan yang kebanyakan didominasi oleh kegiatan pertanian. Ini berarti bahwa distribusi pendapatan di daerah pedesaan akan lebih merata dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Nilai Gini Ratio yang dimulai dari 0-1 dibagi dalam beberapa kategori. Jika nilai Gini Ratio, $G=0$, maka di daerah tersebut tidak terjadi ketimpangan pendapatan dengan kata lain terjadi pemerataan sempurna. Jika nilai Gini Ratio $0 < G < 0,3$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori rendah. Jika nilai Gini Ratio, $0,3 < G < 0,5$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori sedang. Jika nilai Gini Ratio, $0,5 < G < 1$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori tinggi. Dan jika nilai Gini Ratio, $G=1$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori ketimpangan sempurna.

Mengingat angka Gini Ratio pada dasarnya adalah perbandingan nilai pendapatan yang diterima antar rumah tangga, maka peningkatan koefisien tersebut akan berkaitan erat dengan penambahan jumlah penduduk miskin dalam daerah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa angka Gini Ratio akan cenderung tinggi bila jumlah penduduk miskin di daerah bersangkutan juga meningkat. Demikian pula sebaliknya, angka Gini Ratio akan cenderung lebih rendah bilamana jumlah penduduk miskin berkurang.

Gambar 2.19
Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara
Tahun 2019 -2022



Sumber : BPS provinsi Sumatera Utara 2023.

Dari gambar di atas terlihat bahwa perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi tahun 2018menunjukkan trend peningkatan sampai tahun 2019 dan kembali mengalami penurunan dari tahun 2019-2022. Pada tahun 2019 Gini Ratio sebesar 0,29, nilai gini ratio sumatera utara lebih tinggi di bandingkan gini ratio kabupaten dairi dengan selisih poin 0,03 dan nilai gini ratio sumatera utara cenderung stabil diatas angka 0,30 sedangkan nilai gini ratio kabupaten dairi cenderung berfluktuasi di bawah angka 0,30.

Nilai Gini Ratio Kabupaten Dairi dari tahun 2019-2022 yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 0,29 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih dalam kategori rendah.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, di manaberkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

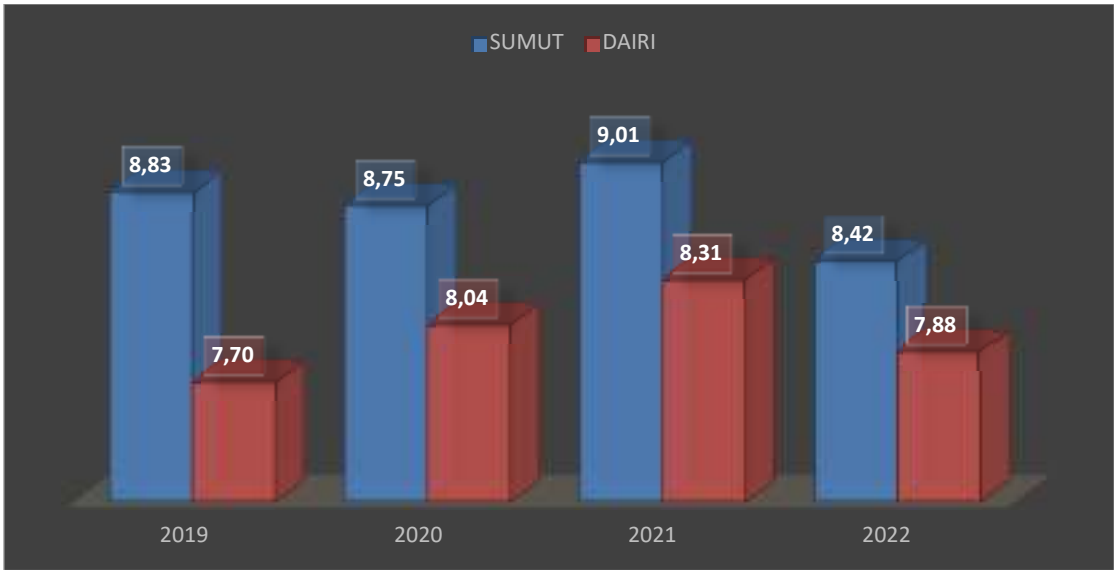
Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya.

Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kcal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2008 persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi mencapai 11,07 persen. Angka ini cenderung mengalami penurunan dari tahun 2008 hingga 2018. Namun dalam enam tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi menunjukkan angka yang cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa karakter penduduk miskin di Kabupaten Dairi masih banyak yang dekat dengan gariskemiskinan, sehingga ketika penduduk miskin mengalami peningkatan kesejahteraan disebabkan oleh faktor ekstern pemerintah, persentase penduduk miskin akan mengalami perubahan struktur.

Gambar 2.20
Trend Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Dairi dan Sumatera
Utara, Tahun 2019–2022 (%)



Sumber : Dairi Dalam Angka, BPS Sumatera Utara 2023.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Trend persentase kemiskinan di Kabupaten Dairi dari tahun 2019 – 2022 cukup fluktuatif dimana berada di angka 7,70% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 naik menjadi 8,04% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,31% dan terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 7,88% sedangkan Trend persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 – 2022 menunjukkan penerunan atas persentase angka kemiskinan di provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2018 berada dingka 9,22%, pada tahun 2019 menurun menjadi 8,83% pada tahun 2020 menurun menjadi 8,75% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 9,01% dan kembali menurun pada tahun 2022 ke angka 8,42%.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Berdasarkan data pada tabel berikut indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 mencapai 1

0,96, pada tahun 2020 mencapai 1,09, dan pada tahun 2021 meningkat di angka 1,24 dan kembali menurun ke angka 0,65 pda tahun 2022. Dilihat dari keparahannya, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2018 mencapai 0,54, mencapai 0,22 pada tahun 2019, pada tahun 2020 mencapai 0,20 dan pada tahun 2021 meningkat mencapai angka 0,28 dan menurun diangka 0,08 pada tahun 2022.

Tabel 2.43
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Dairi, Tahun 2019 – 2022

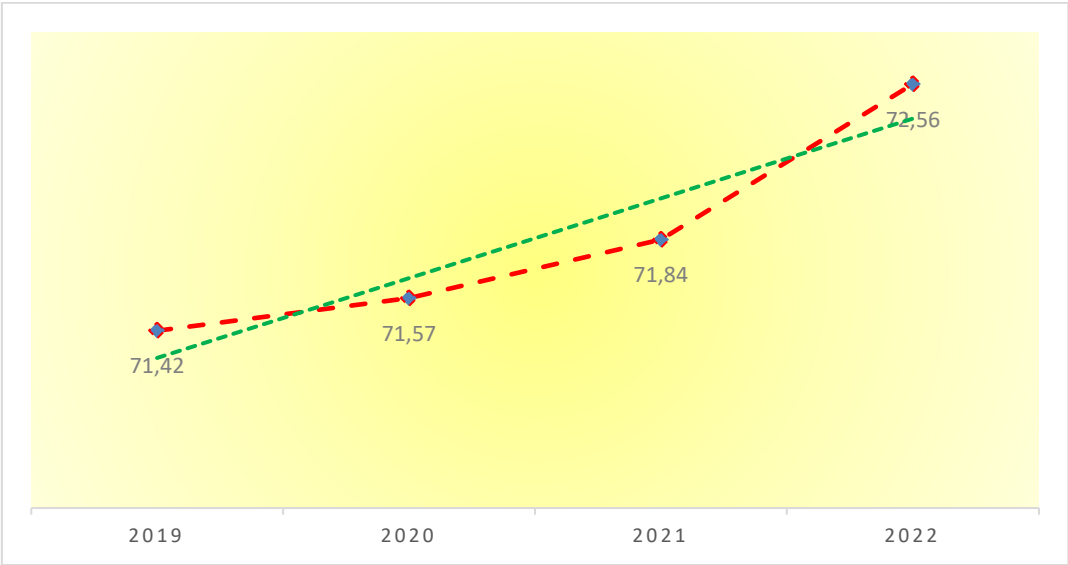
Indeks	2019	2020	2021	2022
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	0,96	1,09	1,24	0,65
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,22	0,20	0,28	0,08

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

2.2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Gambar 2.21
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019 – 2022



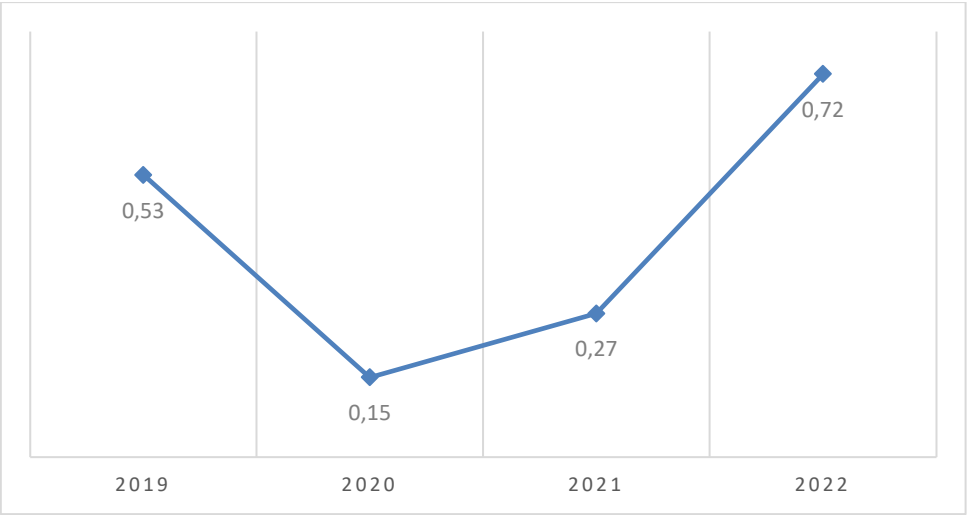
Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebesar 71,42, sebesar 71,57 pada tahun 2020, pada tahun 2021 sebesar 71,84 dan pada tahun 2022 sebesar 72,56.

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak hanya diukur dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi hanya melihat pembangunan dari satu aspek saja yaitu aspek ekonomi sedangkan aspek yang lainnya tidak diperhitungkan. Disamping itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin perbaikan taraf hidup masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah seharusnya juga dilihat dari sisi keberhasilan pembangunan manusianya. Konsep pembangunan manusia merupakan konsep yang menginginkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Kualitas hidup masyarakat yang baik mencerminkan terjadinya pemerataan pembangunan di daerah tersebut dimana semua masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan tidak hanya pada segelintir orang.

Untuk dapat melihat keberhasilan pembangunan di suatu daerah maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur yang lebih komprehensif dibandingkan hanya dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu pendidikan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah), kesehatan masyarakat (Angka Harapan Hidup Waktu Lahir), dan daya beli (Pengeluaran Konsumsi). Melalui kombinasi ini, pengukuran keberhasilan pembangunan daerah akan menjadi lebih baik.

Gambar 2.22
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi
Tahun 2019-2022 (%)

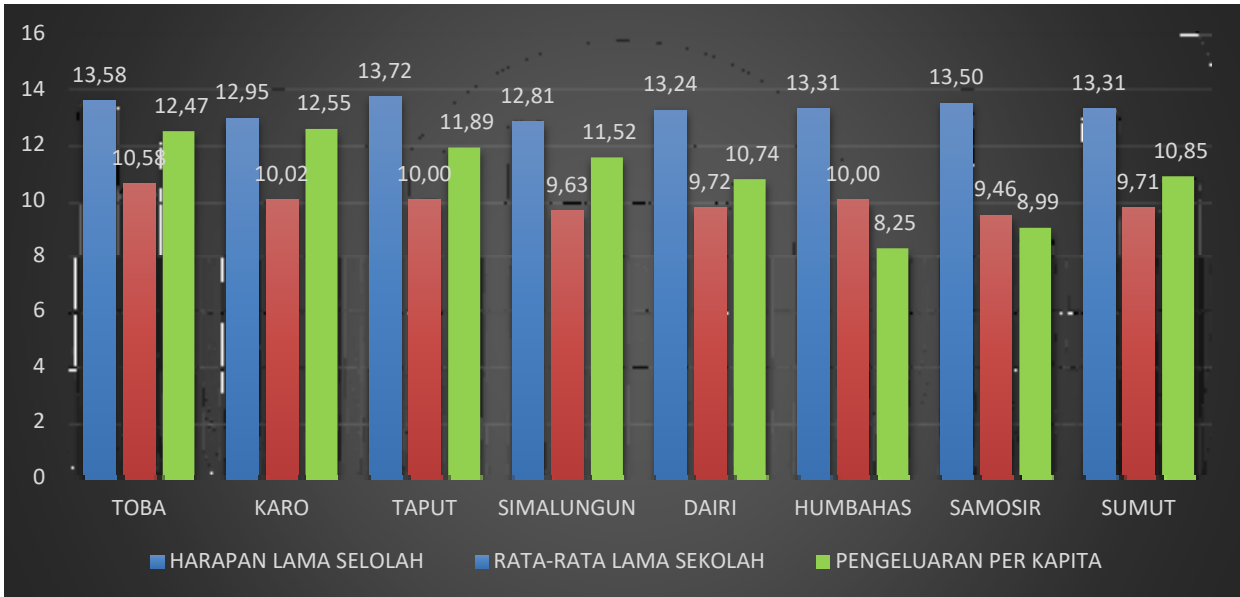


Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri, hanya menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Kemajuan pencapaian IPM antar waktu di suatu wilayah dengan pencapaian wilayah lain juga dapat diteliti. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Kabupaten Dairi bersama enam Kabupaten lain, yakni : Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Samosir merupakan tujuh Kabupaten yang mendiami kawasan Danau Toba. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada dikawasan Danau Toba, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi pada tahun 2020 berada pada posisi kelima dari tujuh Kabupaten di kawasan Danau Toba.

Gambar 2.23
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten di Kawasan
Danau Toba, Tahun 2022



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Tabel 2.44
Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
60 ≤ IPM ≤ 70	Sedang
70 ≤ IPM ≤ 80	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber : BPS, IPM Kabupaten Dairi 2023

Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Dairi masih mencapai angka 71,84 dan berada pada status “tinggi”, dan Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi meningkat menjadi 72,56 atau meningkat 0,72 poin. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Dairi berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”.

Tabel 2.45
IPM dan Komponen IPM Kabupaten Dairi, Tahun 2022

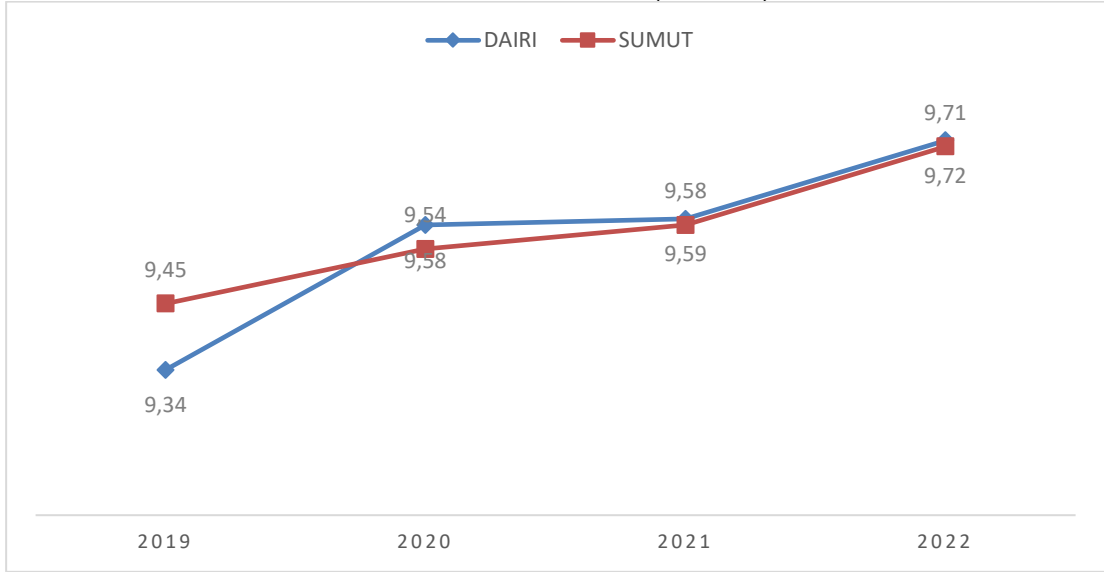
Komponen	Nilai
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,64
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,24
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,72
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rupiah/orang/tahun)	Rp. 10.740
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	72,56

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

2.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal secara rata-rata. Angka Rata-rata Lama sekolah Kabupaten Dairi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.24
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara
Tahun 2019 – 2022 (Tahun)



Sumber : BPS Sumatera Utara, BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

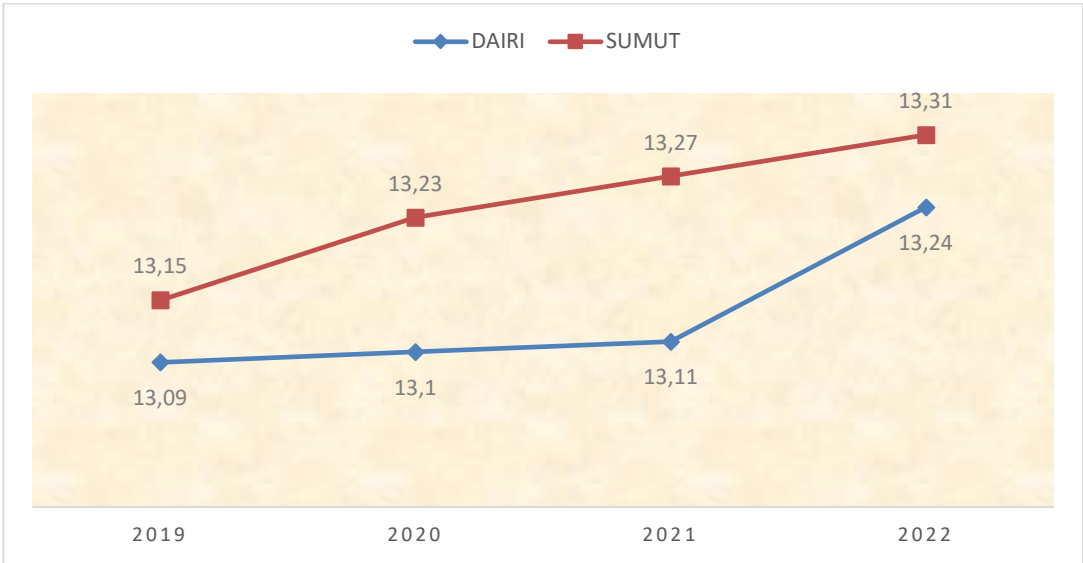
Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi Pada tahun 2019, tercatat 9,34 pada tahun 2020 tercatat diangka 9.58 dan pada tahun 2021 tercatat di angka 9,59 dan tercatat di angka 9,72 pada tahun 2022. Hal ini berarti penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Dairi telah menempuh pendidikan hingga 9,72 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SLTP kelas 3.

Indikator lain dari dimensi Pengetahuan IPM adalah Harapan Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi 2019 diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk

lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.25
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, 2019–2022 (Tahun)



Sumber : BPS Sumatera Utara, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023.

Sungguh menarik melihat tren pencapaian indikator ini, berkaca pada waktu lima tahun yang lalu, angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi pada tahun 2018 masih 13.07. Angka ini mempunyai selisih 0,07 poin dari angka Provinsi Sumatera Utara, dan pada tahun 2022 angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi sudah mencapai 13,24 dan hanya mempunyai selisih 0,07 poin saja dari angka Provinsi Sumatera Utara.

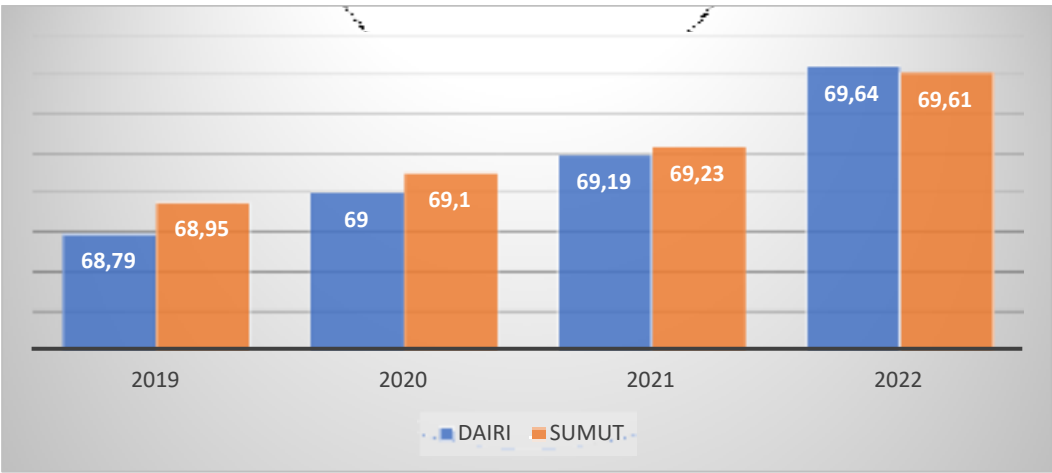
Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah yang cukup signifikan ini memberi dampak yang positif kepada Kabupaten Dairi. Semula atau pada tahun 2016, anak usia 7 tahun yang memasuki dunia pendidikan di Kabupaten Dairi diharapkan hanya akan dapat bersekolah hingga jenjang SMU, namun pada tahun 2020 harapan tersebut meningkat ke jenjang Diploma II.

Bisa kita simpulkan dimensi pengetahuan yang merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukkan adanya peningkatan dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi tahun ke tahun. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun keatas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia khususnya di kabupaten Dairi.

2.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Dairi sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 terus meningkat sebagaimana terdapat pada gambar berikut :

Gambar 2.26
Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara,
Tahun 2019 - 2022 (Tahun)



Sumber : BPS Sumatera Utara, BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2023

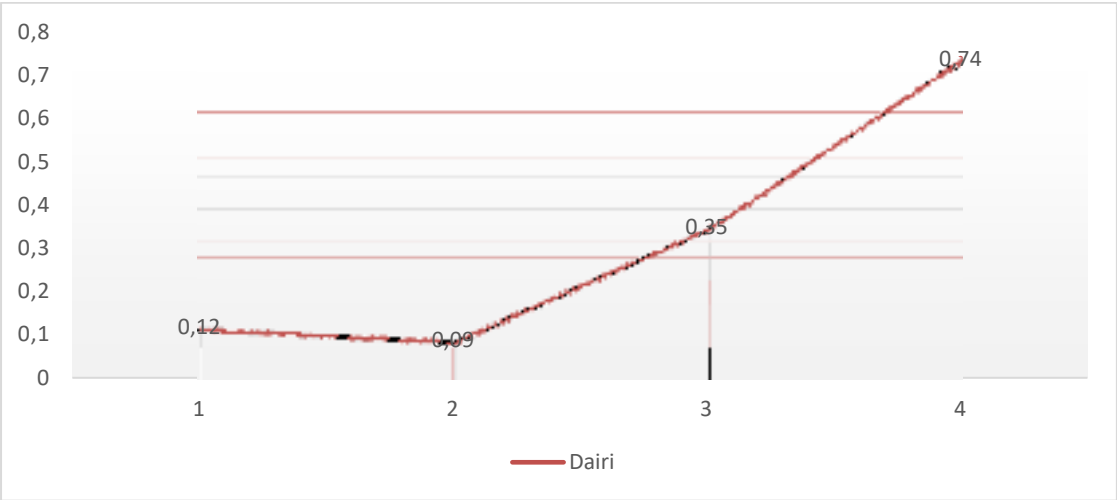
Kecenderungan angka harapan hidup saat lahir Kabupaten Dairi dari tahun 2019-2022 terus meningkat. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

Namun secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan makro di Kabupaten Dairi masih belum lebih baik dibandingkan dengan kondisi kesehatan makro Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi yang selalu rendah dibandingkan Angka Harapan Hidup Sumatera Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

2.2.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk

Permasalahan gizi pada kelompok bayi dan balita perlu mendapat perhatian, karena tumbuh kembang yang optimal (golden period) terjadi pada usia 0-2 tahun terutama pada janin. Ketidacukupan gizi pada masa golden period tersebut tidak akan dapat dicukupi pada masa berikutnya, yang selanjutnya dapat berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus. Dari hasil pengukuran status gizi pada balita 0-59 bulan, didapatkan prevalensi permasalahan gizi sebagai berikut:

Gambar 2.27
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2019 – 2022 (%)



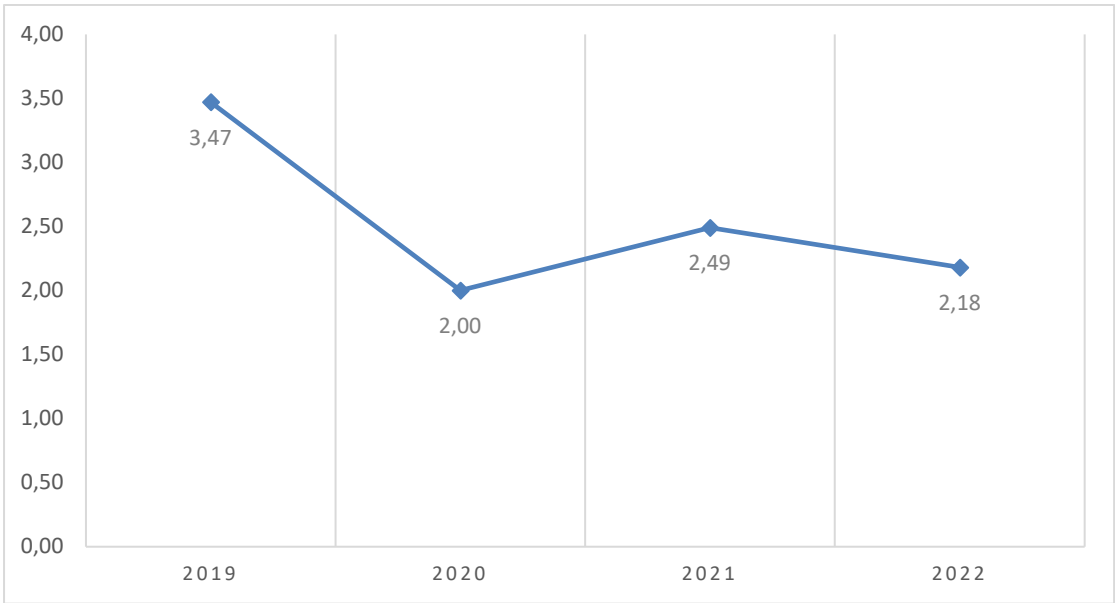
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Dairi cenderung meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Padatahun 2019 tercatat sebesar 0.12% kemudian naik menjadi sebesar 0,35% pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 naik kembali sebesar 0,74%.

2.2.2.6. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi Balita Gizi Kurang adalah perbandingan antara balita yang berstatus kurang gizi dengan jumlah balita seluruhnya. Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui indeks berat badan, umur, dan jenis kelamin. Anak kurang gizi memiliki kemungkinan risiko kematian yang tinggi, menghambat pertumbuhan dan mempengaruhi status kesehatannya dikemudian hari. Prevalensi balita kurang gizi secara universal digunakan sebagai indikator untuk memonitor status kesehatan penduduk. Data perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.28
Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2019– 2022 (%)



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari gambar diatas dapat terlihat perkembangan balita Gizi Kurang di Kabupaten Dairi sejak tahun 2019 hingga 2022 dalam kondisi yang fluktuatif. Persentase balita gizi kurang sebesar 3,47% pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 2% pada tahun 2020, dan mengalami kenaikan nilai pada tahun 2021

menjadi sebesar 2,49% dan mengalami penurunan kembali sebesar 2,18% pada tahun 2022.

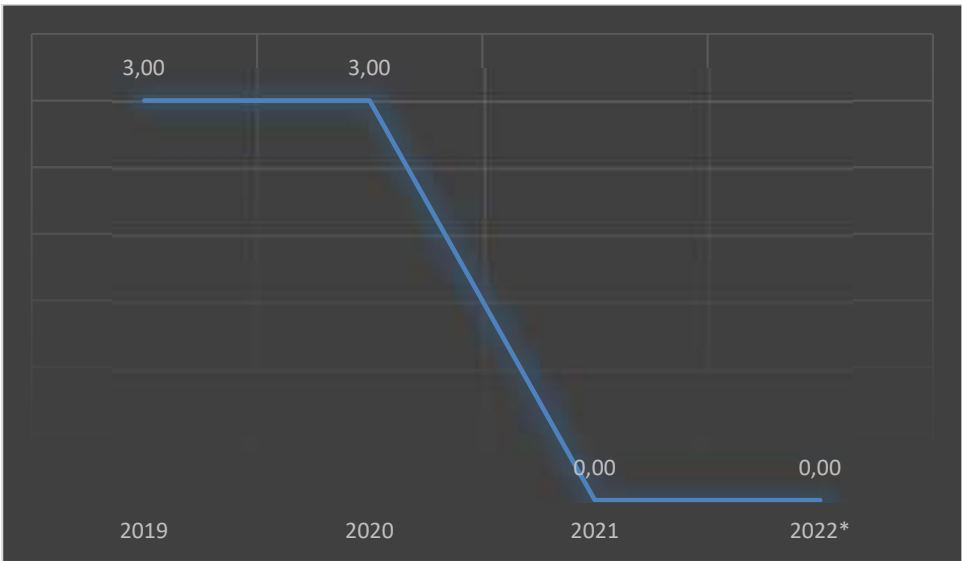
2.2.3. Fokus Seni Budaya, Pemuda Dan Olah Raga

2.2.3.1. Perkembangan Seni dan Budaya

2.2.3.1.1. Penyelenggaraan Festival Seni Budaya

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Dairi, tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, dan pada tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.29
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Kabupaten Dairi
Tahun 2019-2022



Catatan: *, Data masih progress pendataan.
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.2.3.1.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Kabupaten Dairi memiliki kekayaan adat istiadat yang sangat beragam, sehingga terdapat banyak benda, situs maupun kawasan Cagar Budaya yang dimiliki. Namun tidak semua benda cagar budaya tersebut telah dilestarikan maupun tersertifikasi.

Tabel 2.46
Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, Tahun 2019-2022

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Benda Cagar Budaya yang ditetapkan	31	31	31	31
2.	Kawasan Cagar Budaya	3	3	3	3
3.	Situs	-	-	-	-
4.	Monumen Sejarah Perjuangan	6	6	6	6
5.	Museum	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

Tabel diatas menyajikan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Dairi yang dilestarikan. Tahun 2019 sampai dengan 2022 jumlah Benda Cagar Budaya yang ditetapkan sebanyak 31 buah.

2.2.3.1.3 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Jumlah peninggalan sejarah kepurbakalaan di Kabupaten Dairi berjumlah sebanyak 40 buah dengan jumlah terbesar yakni benda cagar budaya sebanyak 31 buah, kemudian monumen sejarah perjuangan sebanyak 6 buah dan kawasan cagar budaya sebanyak 3 buah.

Tabel 2.47
Penanganan Cagar Budaya Tahun 2019-2022

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	31	31	31	31
2.	Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki	80	80	80	80

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan dari 40 buah pada tahun 2017 menjadi 31 buah pada tahun 2020 sampai dengan 2022 sedangkan total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki sebanyak 80 buah.

2.2.3.2. Perkembangan Olahraga
2.2.3.2.1. Kepemudaan Dan Olahraga

Tabel 2.48
 Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Dairi, Tahun 2019-2022

No.	Uraian	Tahun				Satuan
		2019	2020	2021	2022	
1.	Organisasi Kepemudaan	47	47	47	47	Unit
2.	Jumlah Organisasi Olah Raga	16	16	16	16	Organisasi
3.	Prasarana Olah Raga	13	13	13	13	Unit

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Dairi dari tahun 2019 hingga tahun 2022 tidak mengalami perubahan dimana ada sebanyak 47 organisasi kepemudaan sementara untuk jumlah organisasi olahraga berjumlah 16 buah dan sarana prasarana olahraga sebanyak 13 unit.

2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1. Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
2.3.1.1. Pendidikan
2.3.1.1.1.APK (Angka Partisipasi Kasar)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Tujuan mengukur APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/Negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Perkembangan APK Pendidikan Anak Usia Dini, SD dan SMP Kabupaten Dairi dapat dilihat pada Gambar dibawah:

Tabel 2.49
 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2022

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022
SD	108,98	111,00	98.,24	104,40
SMP	99,66	98,24	99,10	97,10

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Angka Partisipasi kasar SD rata-rata diatas 100%, dimana pada tahun 2019 sebesar 108,98 pada tahun 2020 sebesar 111,00 dan pada tahun 2021 sebesar 98,24 dan pada tahun 2022 sebesar 104,40. Angka Partisipasi Kasar SMP rata-rata meningkat setiap tahun dimana pada tahun 2018 sebesar 95,41 dan pada tahun 2022 sebesar 97,10.

2.3.1.1.2 **Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM SD Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan, perkembangan APM Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.50
 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2022

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022
SD	99,36	99,19	89,40	99,65
SMP	90,53	90,21	90,18	95,10

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi, 2022, BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2023.

Angka Partisipasi Murni SD pada tahun 2019 sebesar 99,36 pada tahun 2020 turun menjadi 99,16 dan pada tahun 2021 turun menjadi 89,40 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 99,65. Angka Partisipasi Murni SMP selama tahun 2019-2022 dimana pada tahun 2019 sebesar 90,53 pada tahun 2020 menurun kembali menjadi 90,21 dan pada tahun 2022 menurun kembali menjadi 90,18 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 95,10.

2.3.1.1.3 Angka Putus Sekolah

Semakin tinggi Angka Putus Sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata, begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Perkembangan angka putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Angka Putus Sekolah Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2022

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022
SD	0,32	0,52	0,57	0,35
SMP	2,14	2,18	0,94	0,75

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi, 2022, BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2023.

Angka Putus Sekolah SD sebesar 0,32 pada tahun 2019, pada tahun 2020 sebesar 0,52 dan pada tahun 2021 sebesar 0,57 dan tahun 2020 sebesar 0,35. Angka Putus sekolah SMP pada tahun 2019 sebesar 2,14, sebesar 2,18 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 0,94 dan pada tahun 2022 sebesar 0,75.

2.3.1.1.4 Angka Kelulusan

Angka kelulusan jenjang pendidikan SD dan SMP dari tahun 2018-2022 telah mencapai seratus persen, capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Angka Kelulusan Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2022

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022
SD	100	100	100	100
SMP	100	100	100	100

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.1.1.5 Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan

Angka melanjutkan jenjang pendidikan SD ke SMP dan SMP ke SMA dari tahun 2018-2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53
 Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan Kabupaten Dairi
 Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2022

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022
SD ke SMP	99,17	124,27	91,49	100
SMP ke SMA	99,97	90,33	97,03	99,57

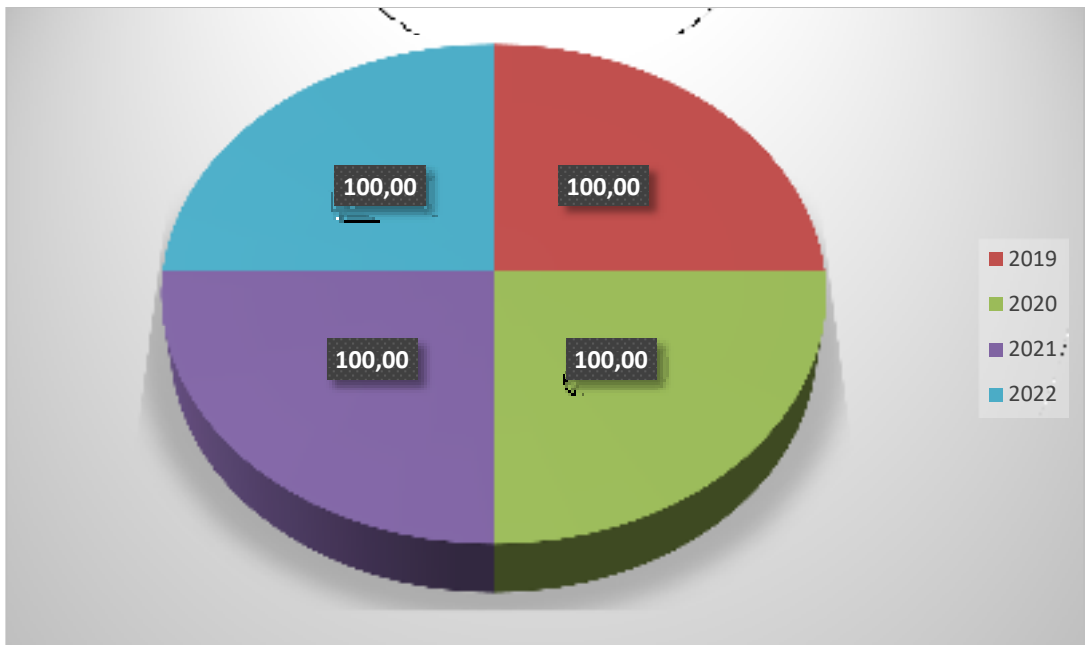
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Angka Melanjutkan SD ke SMP pada, tahun 2019 sebesar 99,17, tahun 2020 sebesar 124,27 dan pada tahun 2021 sebesar 91,49 dan menjadi 100 pada 2022. Angka melanjutkan dari SMP ke SMA pada tahun 2019 sebesar 99,97, tahun 2020 menjadi 90,33 dan pada tahun 2021 menjadi 97,03 dan pada tahun 2022 sebesar 99,57.

2.3.1.1.6 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Dilihat dari perbandingan jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat pada gambar dibawah ini dimana ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah kabupaten Dairi dari tahun 2019 sampai 2022 sebesar 100%.

Gambar 2.30
 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Dairi
 Tahun 2019-2022 (%)



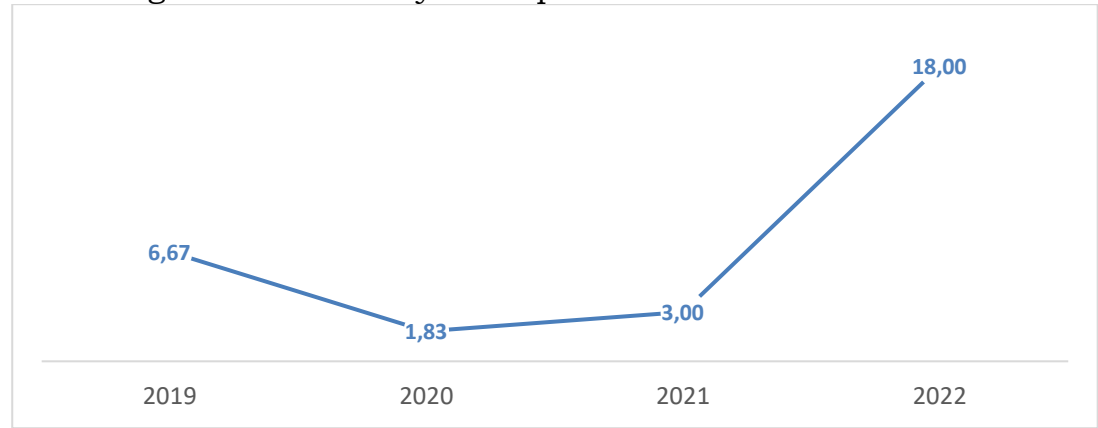
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.1.2 Kesehatan

2.3.1.2.1 Angka Kematian Bayi

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentusalah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah. Jumlah Kematian bayi pada Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.31
Angka Kematian Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2019-2022



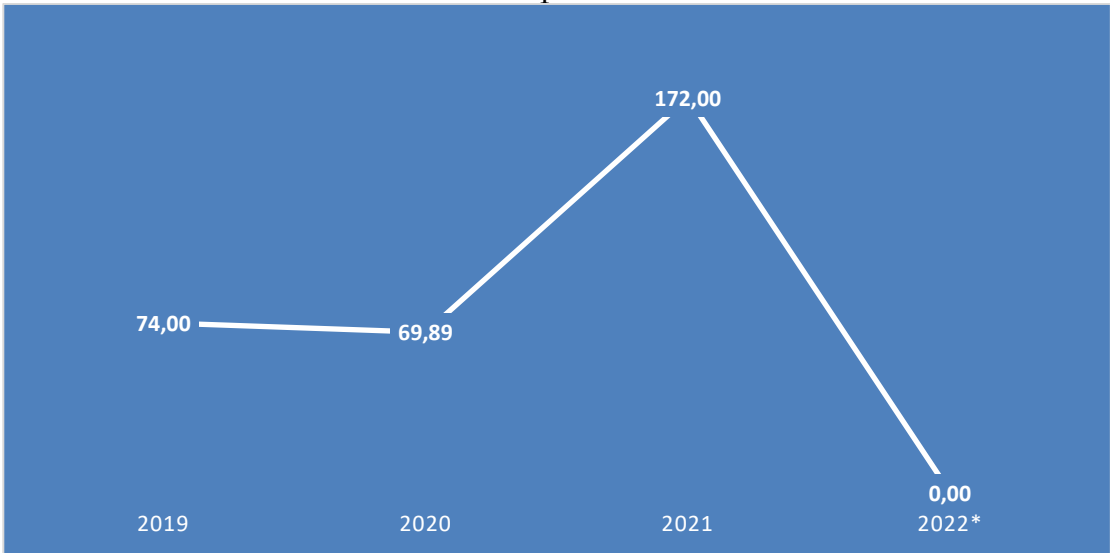
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi, 2022, BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2023.

Jika dilihat dari Perkembangannya jumlah kematian bayi tertinggi pada tahun 2022 sebanyak 18.

2.3.1.2.2 Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun. Perkembangan Jumlah kematian Ibu dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.32
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Dairi Tahun 2019-2022



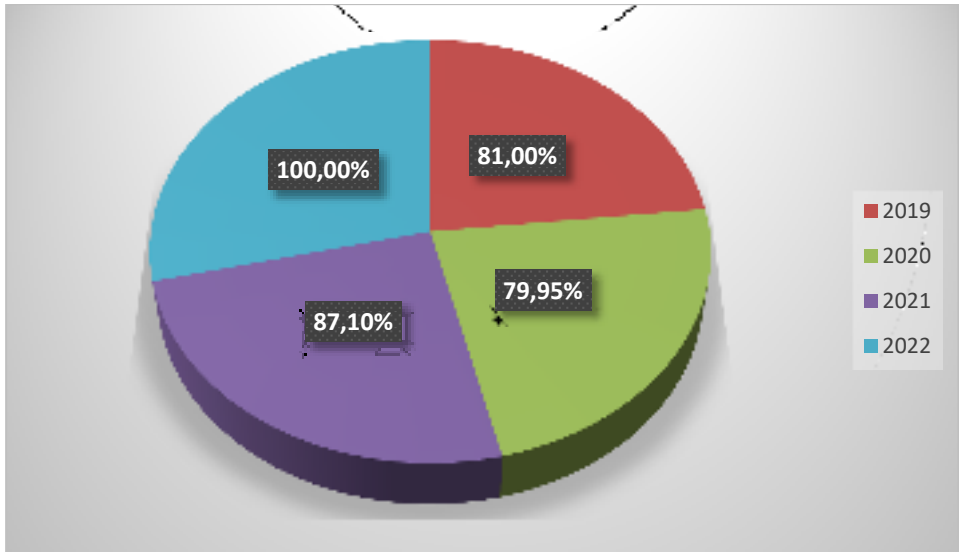
Catatan: *: Masih dalam proses penghitungan data.
Sumber :Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Dairi pada tahun 2018 sebesar 53,06, sebesar 74 pada tahun 2019, pada tahun 2020 sebesar 69,89 dan pada tahun 2021 sebesar 172,00 dan pada tahun 2022 masih dalam penghitungan data.

2.3.1.2.3 Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.33
Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin
Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2019-2022



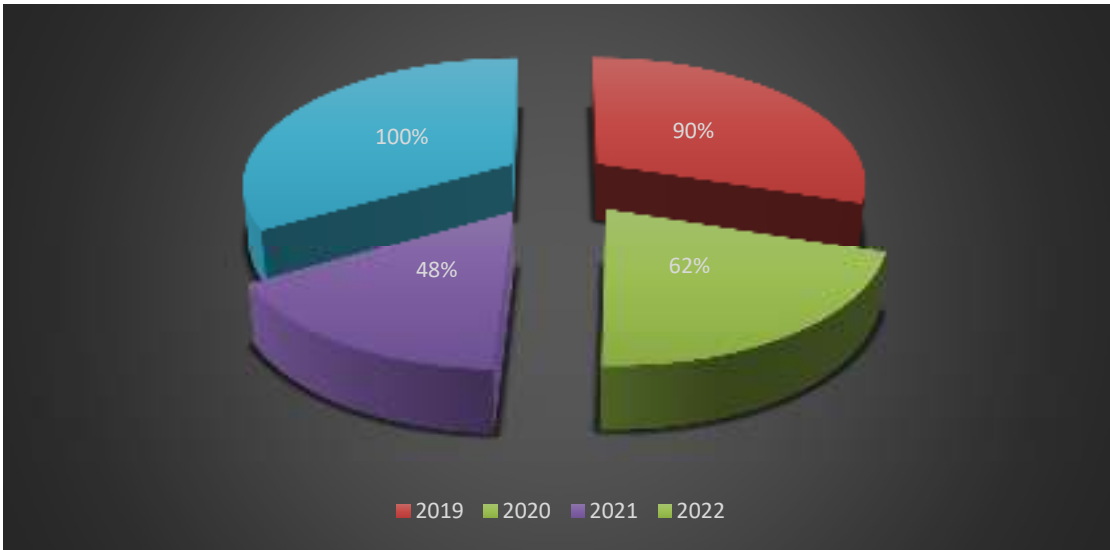
Sumber :Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Jika dilihat dari tabel di atas pada tahun 2019 sebesar , 81,00 persen, 79,95 persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 79,95 persen dan pada tahun 2022 sebesar 100 persen dengan Trendline 80,70 persen selama periode tahun 2019 sampai tahun 2022. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan masih sangat diperlukan terutama di daerah tertinggal dan terpencil, dimana sebagian masyarakatnya masih meggunakan tenaga dukun untuk bersalin, pengembangan tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan sangat di butuhkan didaerah daerah tersebut.

2.3.1.2.4 Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Jika dilihat dari tabel dibawah terjadi peningkatan Pertolongan penderita penyakit TB pada tahun 2019 sebesar 90 persen, 61,54 persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 61.54 persen dan pada tahun 2022 ditargetkan menjadi sebesar 100 persen.

Gambar 2.34
 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB
 Kabupaten Dairi Tahun 2019-2022

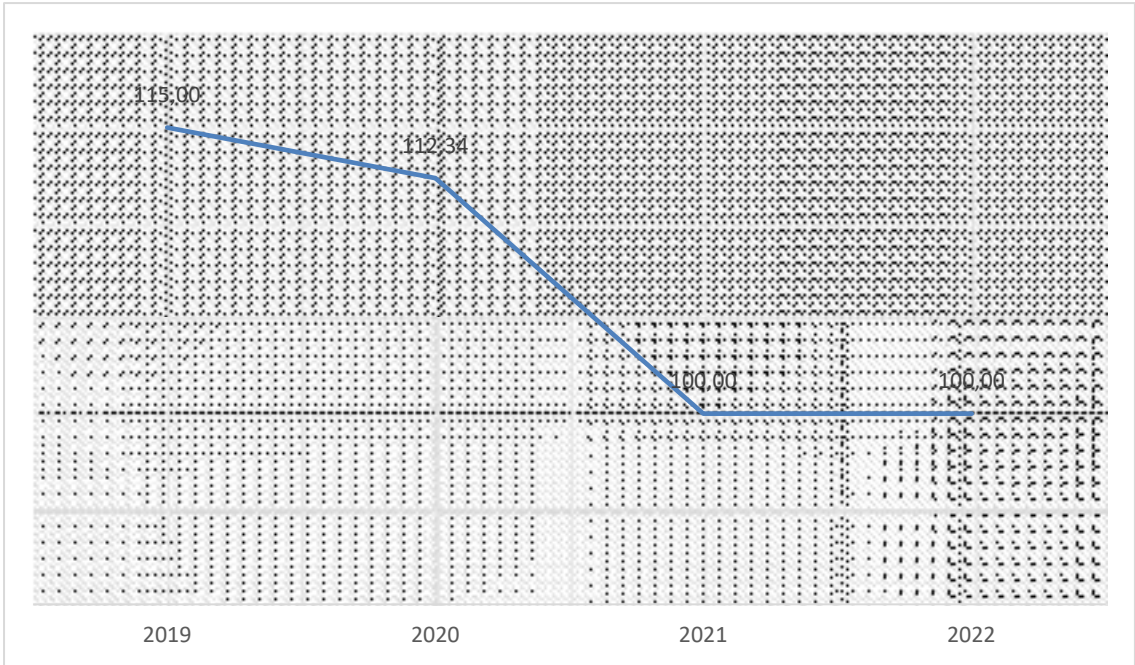


Sumber :Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.1.2.5 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Dairi sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.35
 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
 Kabupaten Dairi Tahun 2019-2022

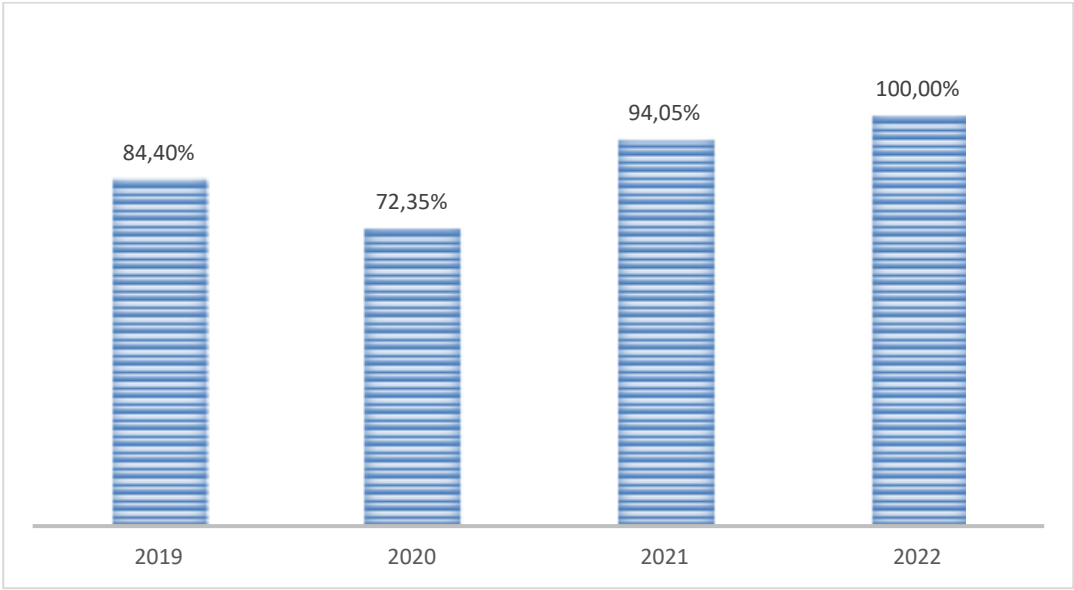


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.1.2.6 Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi, di satu wilayah kerja pada kurun dan waktu tertentu. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Dairi dapat di lihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.36
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2019-2022



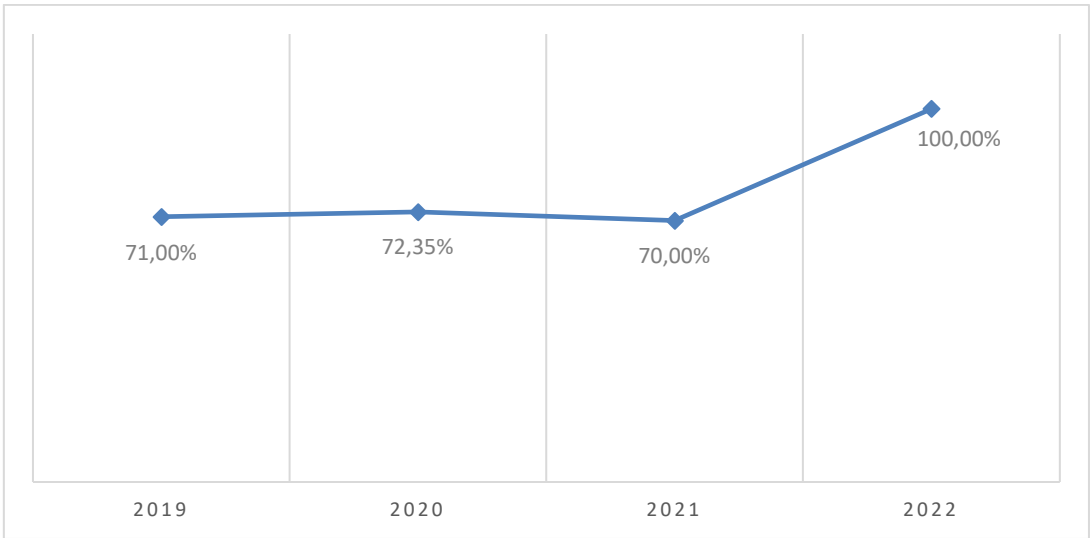
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Jika dilihat dari tabel diatas Cakupan kunjungan Bayi pada tahun 2019 sebesar 84,40 persen, sebesar 72,35 persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 94,05 persen dan pada tahun 2022 ditargetkan mencapai angka 100 persen

2.3.1.2.7 Cakupan Pelayan Anak Balita

Persentase cakupan kunjungan anak balita pada tahun 2019 sebesar 71%, sebesar 71,35% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 70,00% dan ditargetkan menjadi 100% pada tahun 2022.

Gambar 2.37
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Dairi Tahun 2019-2022

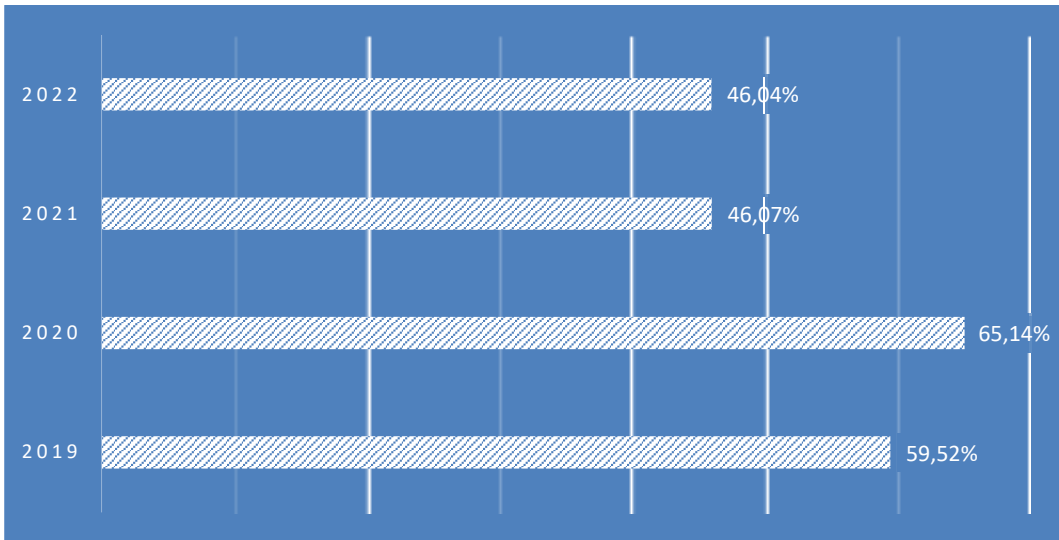


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.1.3.1 Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dapat dilihat dari panjangnya jalan kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah panjang seluruh jalan kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi panjang jaringan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

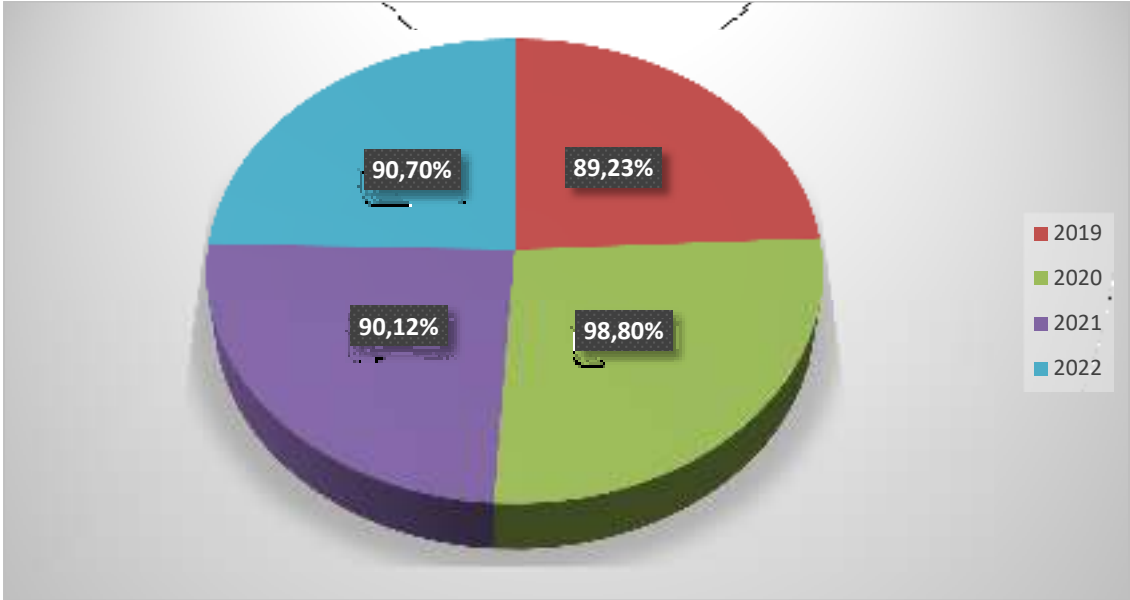
Gambar 2.38
Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Dairi Tahun 2019-2022



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka, 2023.

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa jalan dengan kondisi baik pada tahun 2019 ,pada tahun 2020 sebesar 65,14 persen dan pada tahun 2021 sebesar 46,07 persen dan pada tahun 2022 menjadi 46,04 persen.

Gambar 2.39
 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi
 Tahun 2019-2022

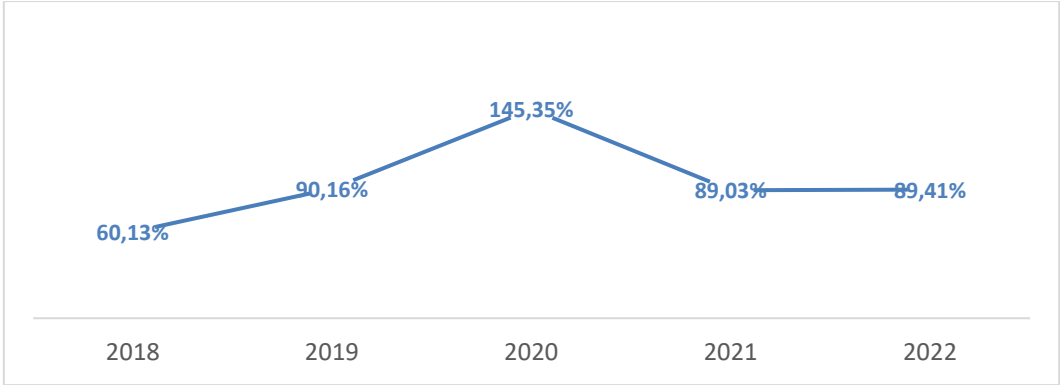


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.1.3.2 Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dilihat berdasarkan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama tahun 2018-2022, menunjukkan adanya peningkatan, namun belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.40
 Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi
 Tahun 2019-2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

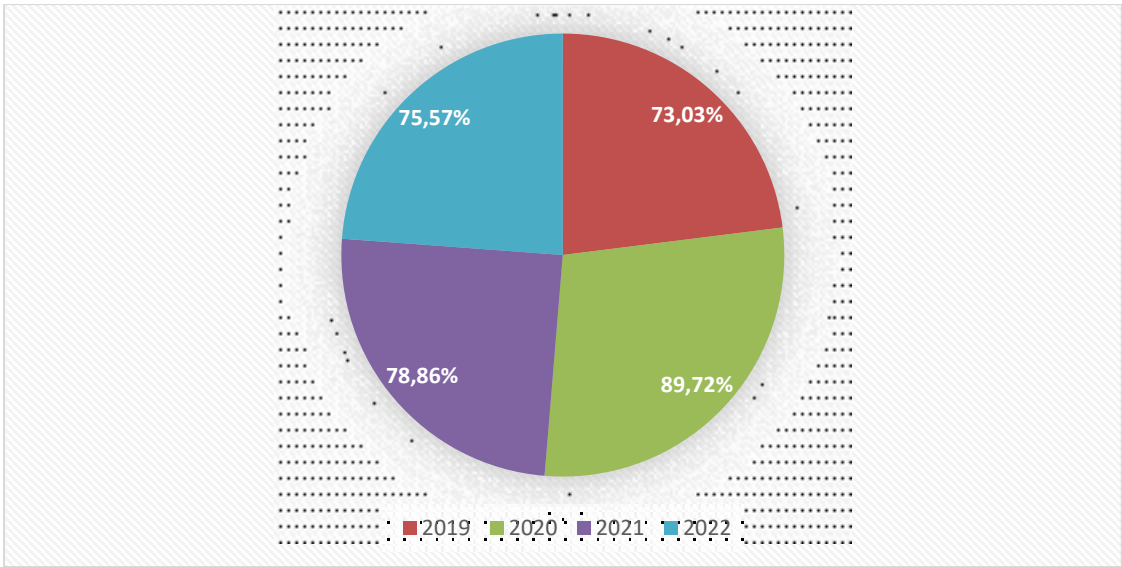
Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sebagaimana yang diharapkan antara lain disebabkan keterbatasan pendanaan untuk rehabilitasi kerusakan bangunan utama dan jaringan irigasi baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten maupundana perimbangan dari Pemerintah (DAK/APBN), sehingga pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi (OP Irigasi dan rawa), belum dapat dilaksanakan secara optimal. Disamping itu bertambahnya kerusakan jaringan irigasi sebagai dampak daya rusak air, masih sering terjadi khususnya pada daerah dengan topografi berbukit dengan kondisi debit aliran yang tidak stabil.

2.3.1.3.3 Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini pun mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Untuk itu perlu suatu sistem penyediaan air minum, guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Jenis SPAM terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.

Gambar 2.41
Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih
Tahun 2019-2022



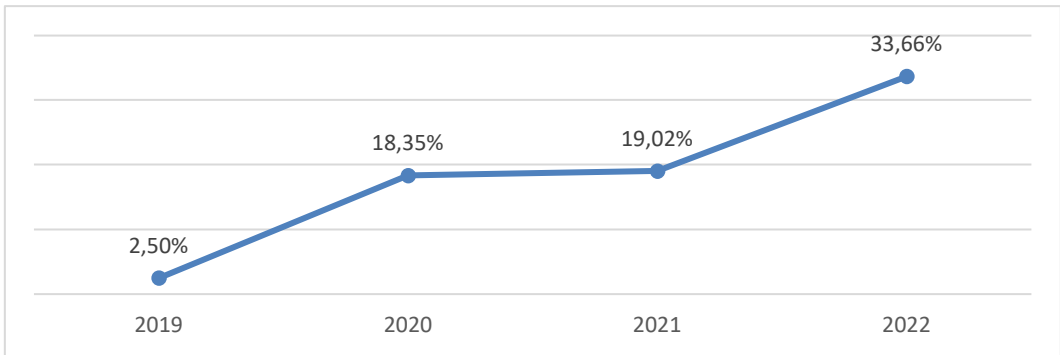
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi, 2022, BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2023

Persentase capaian tersedianya akses air minum bersih mengalami kenaikan yang stabil dari periode 5 tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai tahun 2022 di buktikan dengan capaian tersedianya akses air minum bersih dengan nilai: 73.03%, 89.72%, 78.86% dan di tahun 2022 mengalami penurunan ke angka 75,57%.

2.3.1.3.4 Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten

Dari gambar dibawah dapat dijelaskan bahwa persentase peningkatan konstruksi jalan kabupaten pada tahun 2019 sebesar 2,50%, tahun 2020 sebesar 18,35%, sebesar 19,02% pada Tahun 2021, dan pada tahun 2022 sebesar 33,66%.

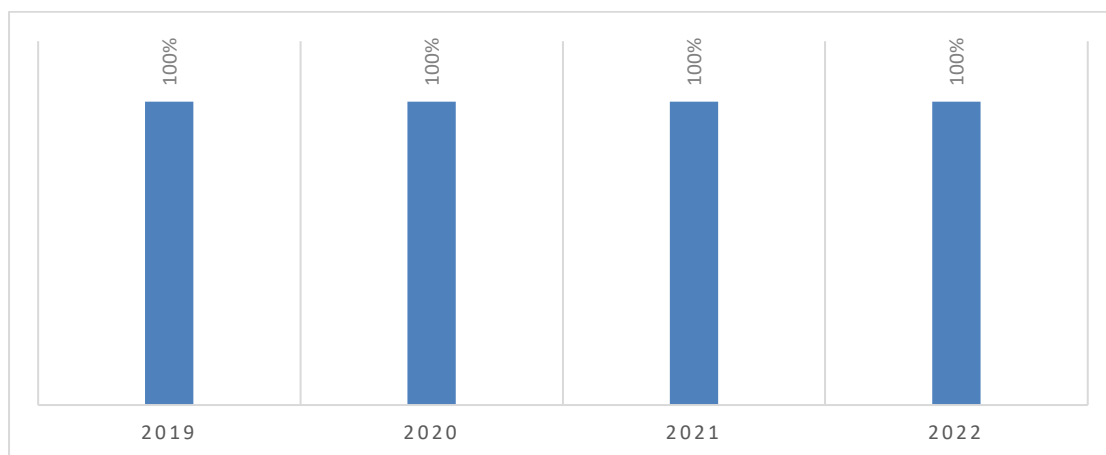
Gambar 2.42
Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten Tahun
2019-2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.1.3.5 Capaian Terlayannya Masyarakat Dalam Mengurus IMB

Gambar 2.43
Capaian Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan IMB
Tahun 2019-2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa capaian terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB dari tahun 2019-2022 tercapai 100%.

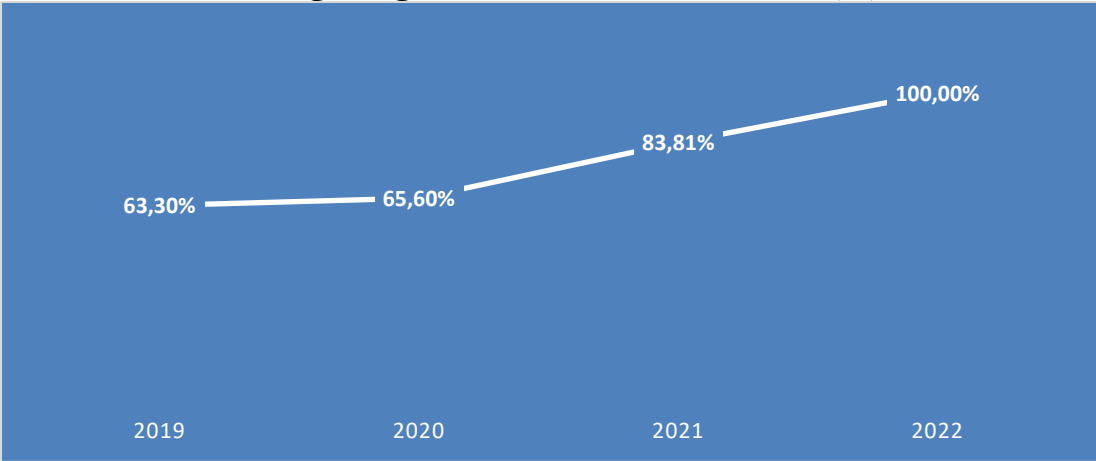
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.3.1.4.1 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

Konteks pembangunan perumahan dan permukiman secara tersirat telah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 Hayat (1) Yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain UUD 1945, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan

infrastruktur lainnya. Data perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dairi tahun 2019-2021 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

Gambar 2.44
Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU Tahun 2019-2022 (%)

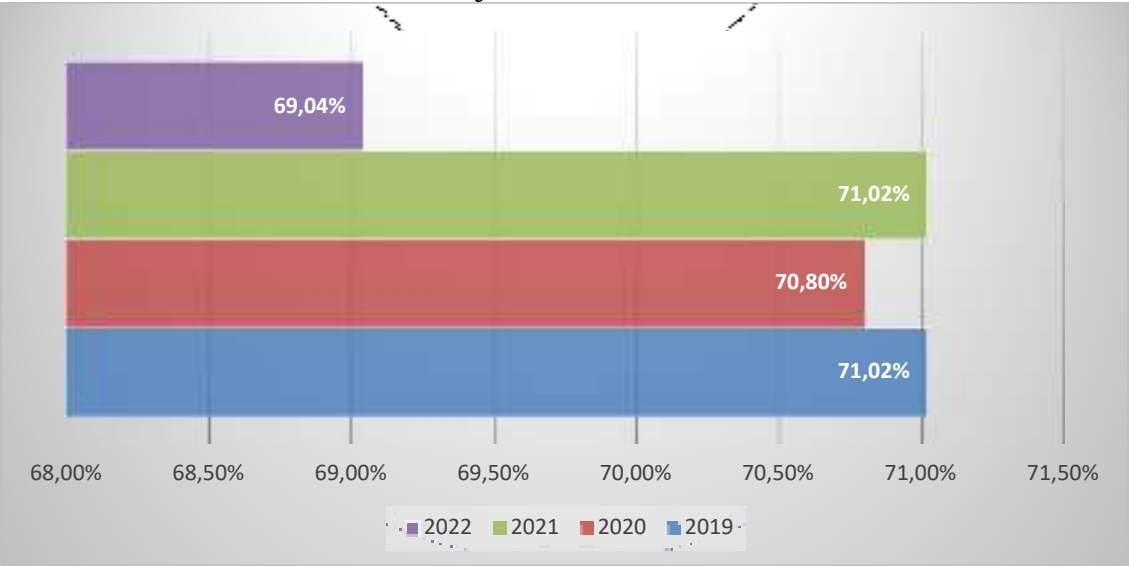


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2019 sebesar 63,30%, sebesar 65.60% pada tahun 2020, sebesar 83,81% pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100%.

2.3.1.4.2 Persentase Rumah Layak Huni

Gambar 2.45
Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2019-2022



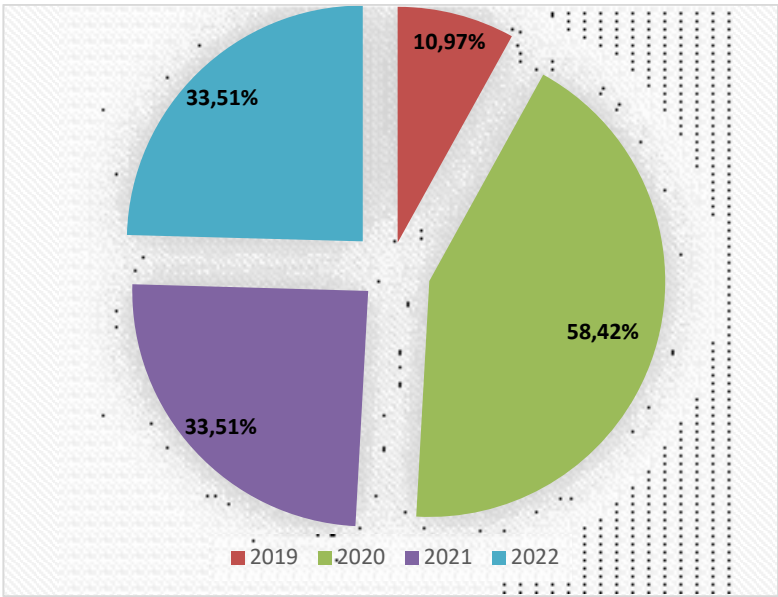
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Persentase rumah layak huni di Kabupaten Dairi adalah sebesar 71,02% pada tahun 2019, tahun 2020 sebesar 79,85% dan pada tahun 2021 sebesar 71,02% dan sebesar 69,04% pada tahun 2022.

2.3.1.4.3 Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dari gambar dibawah dapat dilihat persentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan. Dimana Pada tahun 2017 sebesar 10,14%, sebesar 2,06% pada tahun 2018, pada tahun 2019 sebesar 10,97%, sebesar 50,60% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 50,60%.

Gambar 2.46
Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2019-2022 %



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.5.1 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

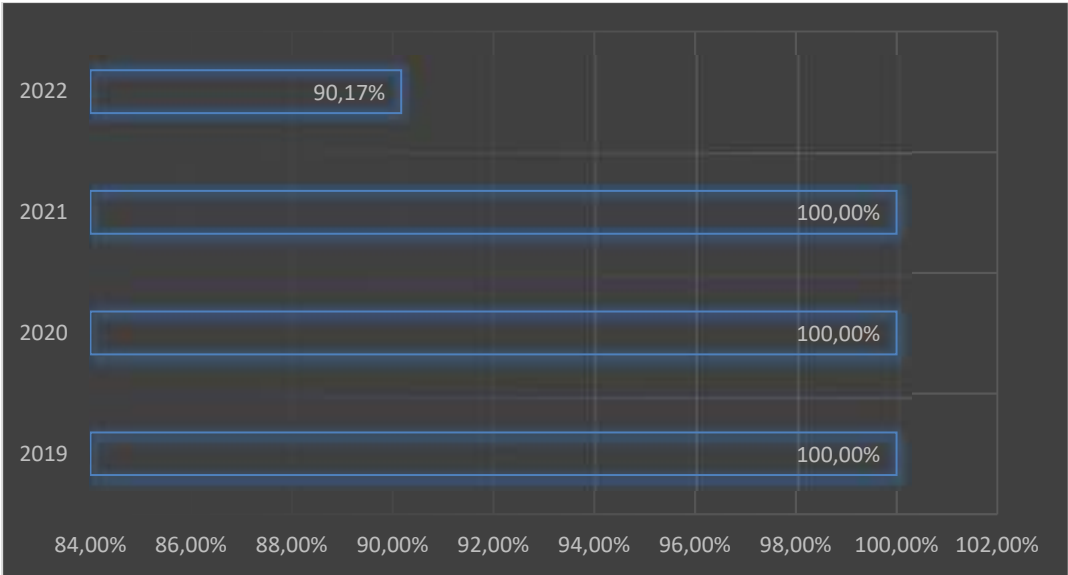
Perlindungan Masyarkat (LINMAS) menjadi urusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada tahun 2017 sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang

penugasan satuan Linmas dalam penanganan ketentraman dan ketertiban dalam pemilu, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang struktur dan organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri fungsi linmas sudah tidak ada di Kesbangpol, akan tetapi regulasi pengalihan linmas dari kesbangpol Kabupaten Dairi belum ada sehingga pelaksanaan kegiatan kelinmasan tidak berjalan optimal.

2.3.1.5.2 Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah

Dari gambar dibawah dapat dilihat persentase penanganan pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Dairi pada tahun 2018 sebesar 82,17%, sebesar 100% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 100%, pada tahun 2021 sebesar 100% dan sebesar 90,17% pada tahun 2022.

Gambar 2.47
Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah
Tahun 2019-2022

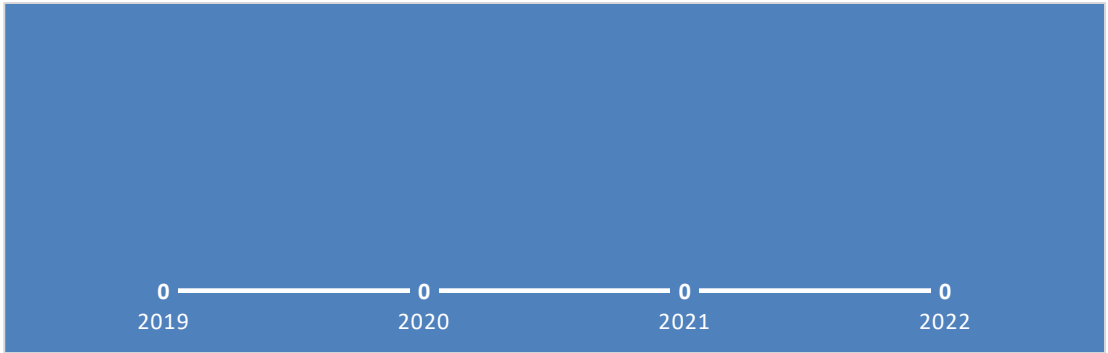


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.1.5.3 Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik

Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik dapat dilihat dari gambar dibawah sebanyak 300 orang pada tahun 2018 dan untuk tahun 2019 sampai dengan 2022 data tidak tersedia.

Gambar 2.48
Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik
Tahun 2019-2022

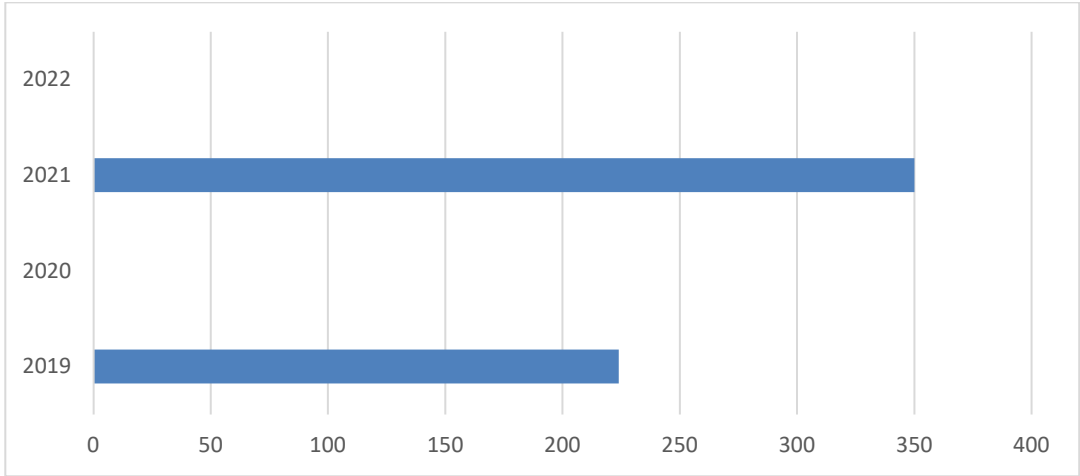


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.1.5.4 Tokoh Agama/Adat/Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan jumlah tokoh agama/adat/ masyarakat yang mengikuti kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan, pada tahun 2019 sebanyak 224, sebanyak 0 orang pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebanyak 350 orang dan sebanyak 0 orang pada tahun 2022

Gambar 2.49
Jumlah Tokoh Agama/Adat/ Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tahun 2019-2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.1.6 Sosial

Untuk mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's) pada aspek penurunan jumlah penduduk miskin melalui program pengentasan kemiskinan tertera pada PointPertama, *no poverty*, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;

Kedua, *zero hunger*, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahananpangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, makasentuhan pelayanan sosial terhadap keluarga miskin dan para PMKS umumnya adalah sesuatu yang urgen dilaksanakan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan urusan wajib yang harus di laksanakan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang Sosial* serta Permendagri 86 Tahun 2017 SPM menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah.

Ketidakmampuan dalam pemenuhanhak dasar atau karena adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat juga berdampak pada pelambatan penurunan kemiskinan. Persoalan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat ini dapat dipandang dari tiga sisi yakni ketersediaan layanan dasar (*supply side*), penjangkauan oleh masyarakat miskin (*demand side*), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik. Ketersediaan layanan dasar (*supply side*), baik dari sisikuantitas maupun kualitas belum memadai dan menjangkau seluruh masyarakat kurang mampu. Penyelenggaraan perlindungan sosial dengan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang menyejahterakan. Program asistensi sosial temporer berbasis individu, kelompok ataupuninstitusi yang tertata bagi kelompokmasyarakat marjinal, korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi yang mendukung produktivitas.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI NO. 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan SPM lama dan tidak dipakai lagi, dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Pasal 10 ayat 2), Dan kemudian Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 26), bahwa Jenis SPM Sosial Kabupaten/Kota:

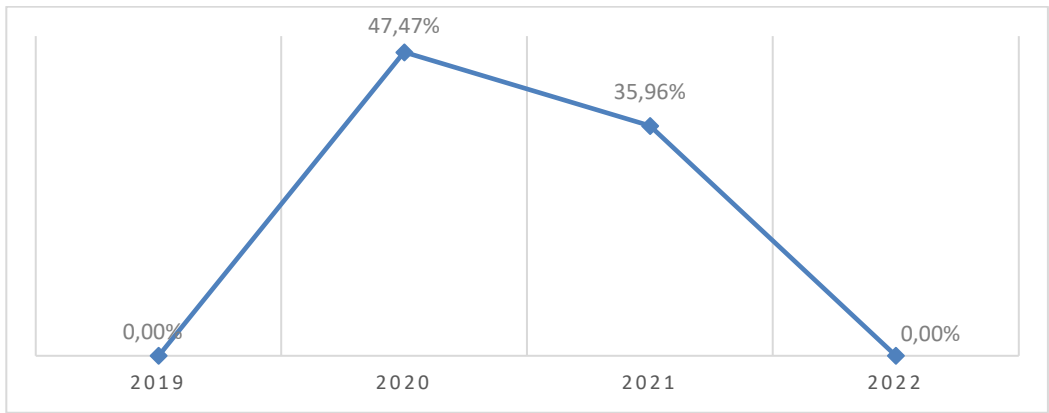
- a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tunasosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

2.3.1.6.1 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai mana dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS, Pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalisme lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial guna untuk mendukung penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.50
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Dairi
Tahun 2019-2022



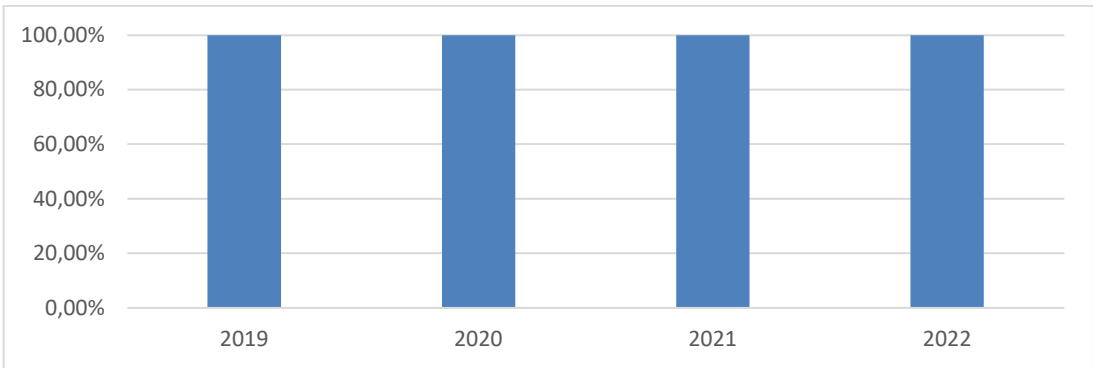
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan terjadi pada tahun 2020 sebesar 47,48 kelompok dan tahun 2021 sebanyak 35,96 kelompok, namun pada tahun 2019 dan tahun 2022 sebesar 0 kelompok.

2.3.1.6.2 Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Persenta sekorban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat adalah jumlah korban bencana dalam satu tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dalam satu tahun dibandingkan dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggapdarurat dalam satu tahun, perkembangan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

Gambar 2.51
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2019-2022

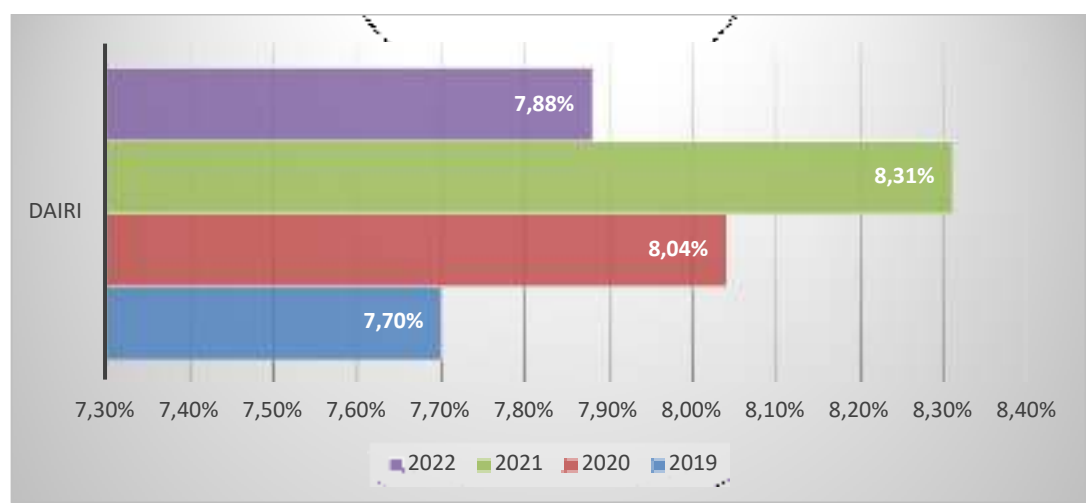


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.1.6.3 PersentaseTingkat Kemiskinan

Persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 persentase kemiskinan berada di kisaran sebesar 7,7% dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan nilai sebesar 8.04%, meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 8,31% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan ke angka 7,88%.

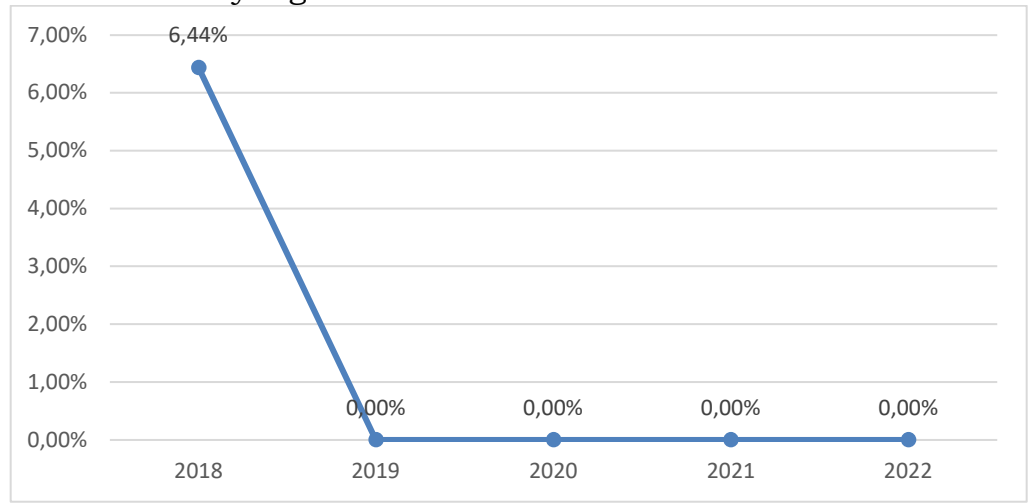
Gambar 2.52
Persentase Tingkat Kemiskinan Tahun 2019-2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022, BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2023.

2.3.1.6.4 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial

Gambar 2.53
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial Tahun 2019 -2022 %



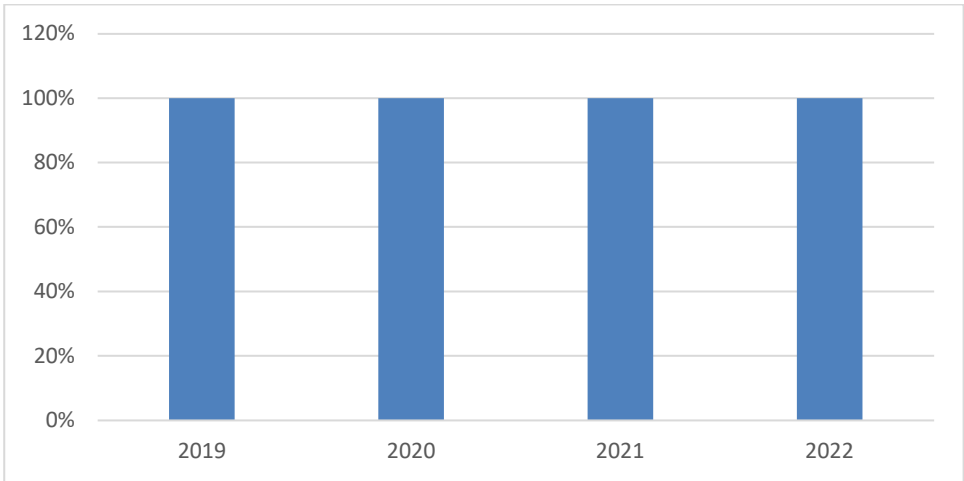
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari gambar diatas dapat di lihat persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial di kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebesar 6,44% dan 2020 sampai dengan 2022 data tidak tersedia.

2.3.1.6.5 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan bahwa persentase korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat di kabupaten Dairi pada tahun 2019 – 2022 adalah 100%.

Gambar 2.54
Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2019-2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

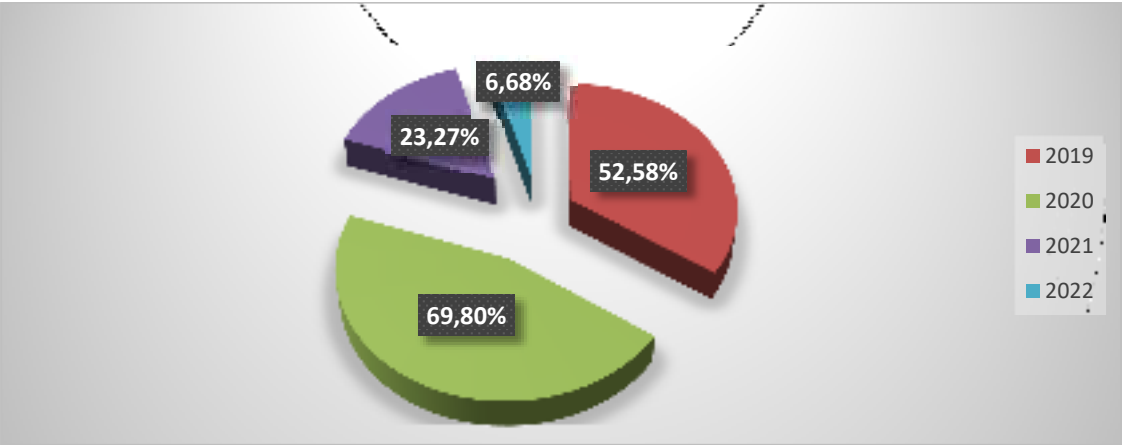
Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang urusan;Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

2.3.2.1. Tenaga Kerja

2.3.2.1.1. Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan di Kabupaten Dairi, tercatat pada tahun 2019 sebesar 52,58%, pada tahun 69,80%, pada tahun 23,27% dan pada tahun 2022 menjadi 6,68%. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.55
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2019-2022

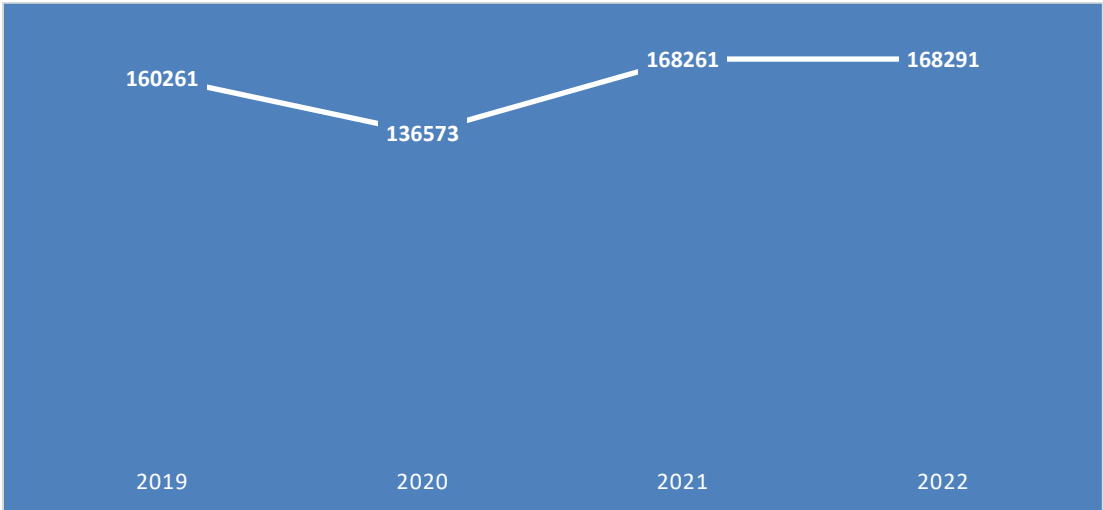


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.1.2 Angkatan Kerja

Besaran Angkatan Kerja di Kabupaten Dairi, tercatat mengalami peningkatan dari 160.261 Orang pada tahun 2019 menjadi 168.291 Orang pada tahun 2022. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

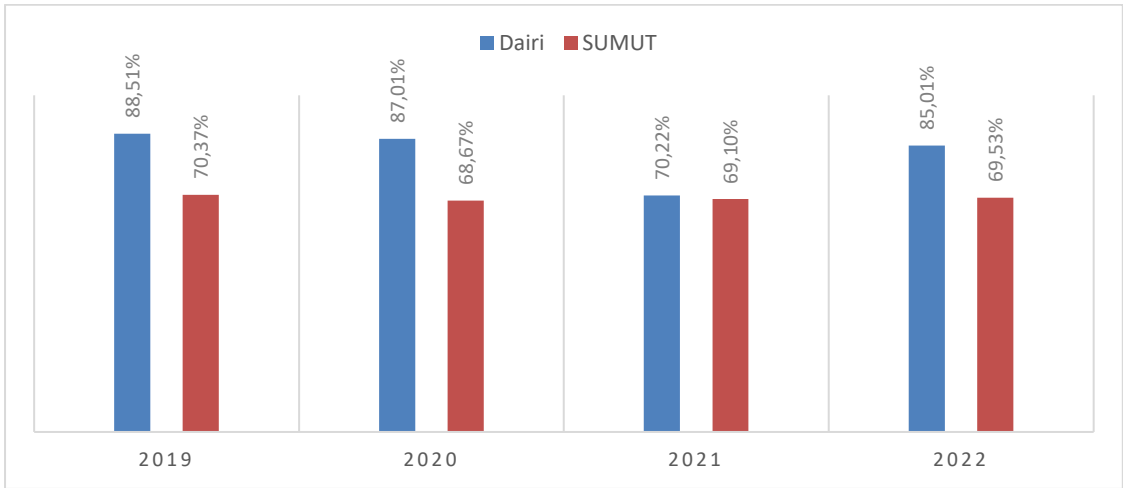
Gambar 2.56
Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2019-2022



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2023

2.3.2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Gambar 2.57
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2019-2022

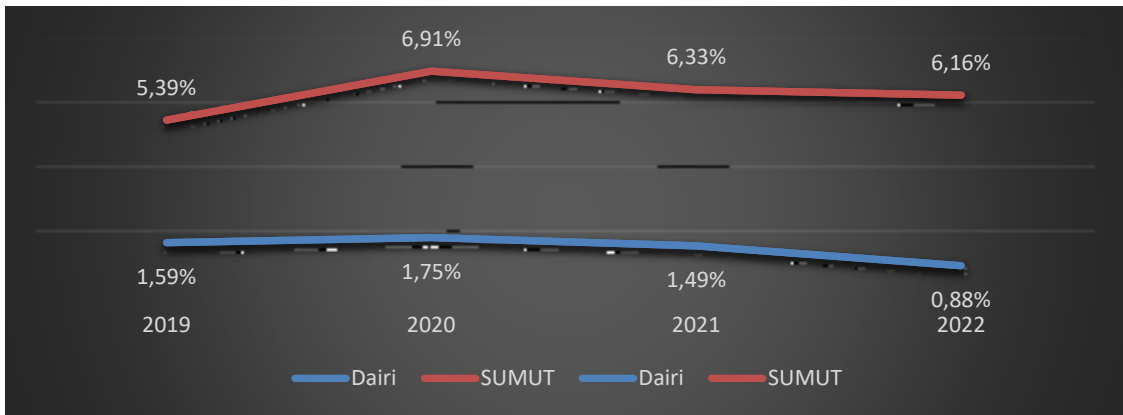


Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam angka, 2023.

Dari gambar diatas dapat dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Dairi mengalami fluktuasi dari tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 88,51% dan Sumatera Utara mengalami penurunan menjadi 70,37% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai 87,01% sedangkan Sumatera Utara juga mengalami penurunan sebesar 68,67%, pada tahun 2021 mengalami penurunan ke angka 70,22% dan Sumatera Utara diangka 69,01% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan ke angka 85,01% sedangkan Sumatera Utara diangka 69,53%.

2.3.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar 2.58
Tingkat Pengangguran Terbuka Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2019-2022



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2023

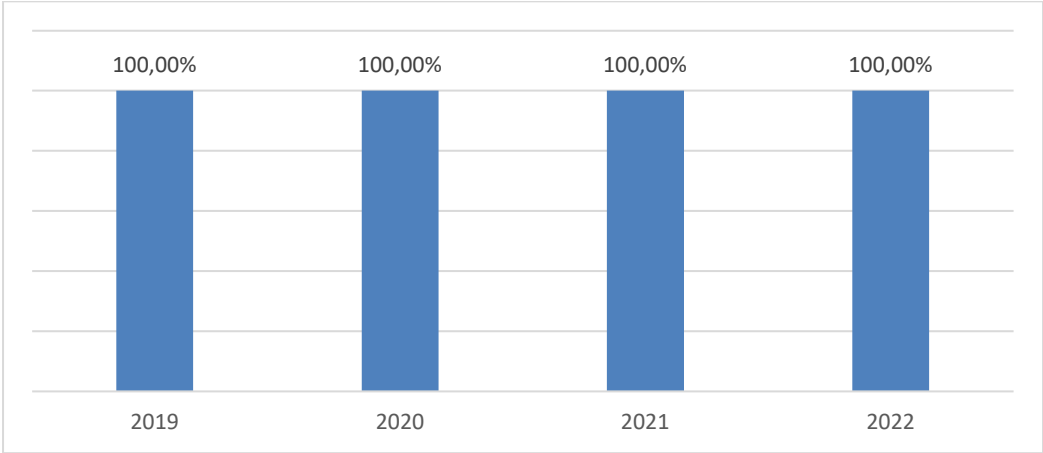
Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi sebesar 1,59% pada tahun 2019 sedangkan Sumatera Utara dengan nilai 5,39 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,75% dan Sumatera Utara mengalami peningkatan yang sangat tajam dengan nilai 6,91% pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,49% dan kembali turun dengan signifikan tahun 2022 menjadi 0,88% dan Sumatera Utara secara keseluruhan juga mengalami penurunan menjadi 6,16% pada tahun 2022.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.2.1 Penanganan Pemberdayaan Perempuan

Persentase penanganan pemberdayaan perempuan dari tahun 2019-2022 adalah 100%.

Gambar 2.59
Persentase Penanganan Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2019-2022

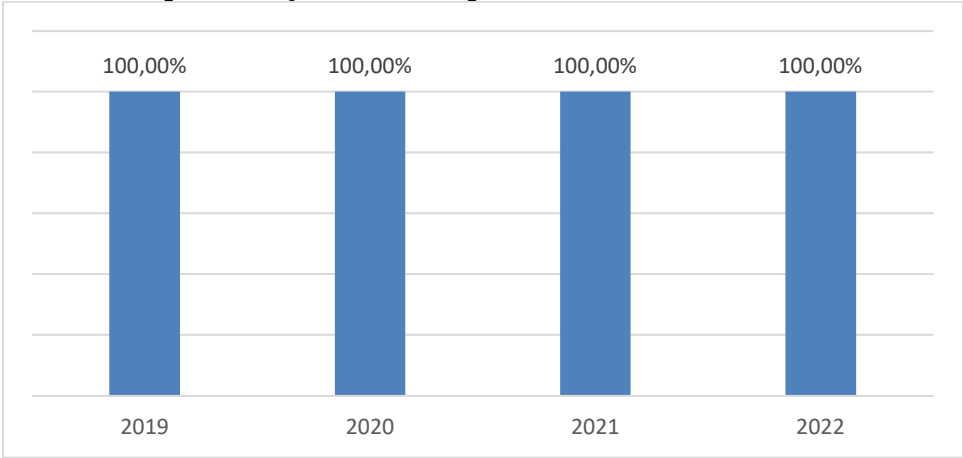


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.2.2 Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif

Dari gambar dibawah ini dapat dilihat bahwa persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat pelayanan komprehensif dari tahun 2018-2022 adalah 100%.

Gambar 2.60
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif Tahun 2019-2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.3 Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga,dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan.

2.3.2.3.1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan di perlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga,dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, data tahun 2022 tidak tersedia.

Tabel 2.54
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
Tahun 2019-2022 (%)

Tahun	2019	2020	2021	2022
Energi Per Kapita (%)	63,13	100,63	64,47	n/a
Protein Per Kapita (%)	81,75	95,63	71,04	n/a

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.4 Pertanian

Status kepemilikan tanah di Kabupaten Dairi terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, perkembangannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Status Kepemilikan Tanah di Kabupaten Dairi, 2019-2022

Tahun	HakMilik	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Jumlah
2019	2.966	5	29	3
2020	158	132	133	423
2021	3.291	11	45	3.347
2022	194	7	181	382

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023

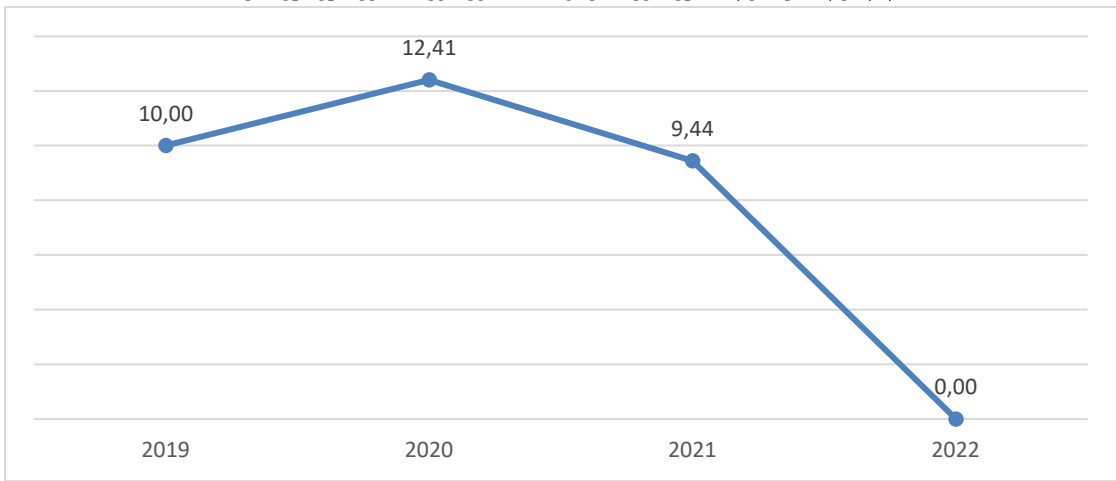
Status kepemilikan tanah di Kabupaten Dairi pada tahun 2018-2022 terbesar merupakan hak milik. Pada tahun 2021 status kepemilikan dengan status hak milik sebanyak 3.291, hak pakai sebanyak 11 dan hak guna bangunan sebanyak 45 buah.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

2.3.2.5.1 Lahan Kritis

Penanganan lahan kritis dan sumber daya air merupakan hal yang kompleks, hal tersebut karena melibatkan penanganan lintas sektor, baik kehutanan, pekerjaan umum, sumber daya air dan pertanian. Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan serta sumber daya air dirasakan semakin meningkat.

Gambar 2.61
 Penurunan Lahan Kritis Tahun 2019-2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.5.2 Persampahan

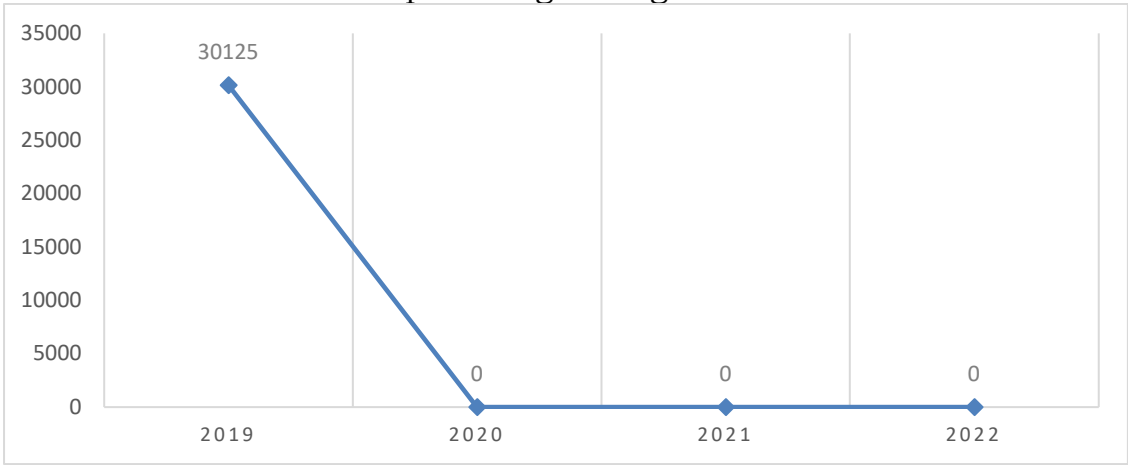
Secara umum cara pembuangan sampah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah pembuangan secara individual, seperti membuang sampah secara individu dengan metode dan cara tersendiri, kedua adalah dengan membuang sampah secara kolektif yang dikelola oleh pemerintah.

Cara pembuangan sampah di Kabupaten Dairi diarahkan secara kolektif dengan menyediakan tempat sampah, selanjutnya dibuang pada tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Pelayanan persampahan di kota-kota dan IKK di Kabupaten Dairi termasuk dalam kategori penanganan yang prioritas untuk diantisipasi, mengingat pelayanan ini termasuk pelayanan utama dari aspek penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan.

Pengelolaan persampahan ini terkait erat dengan luas dan jangkauan layanan, karakteristik manajemen persampahan, kondisi fisik TPA, prasarana dan sarananya serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan yang ada. Untuk data tahun 2020 sampai dengan 2022 tidak tersedia.

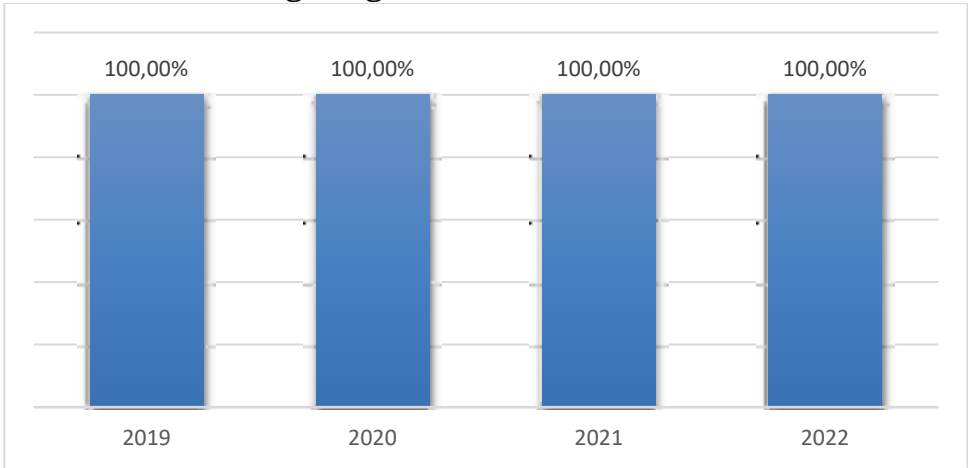
Gambar 2.62
Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.5.3 Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

Gambar 2.63
Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Tahun 2019– 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan di kabupaten Dairi dari tahun 2019– 2022 adalah 100%.

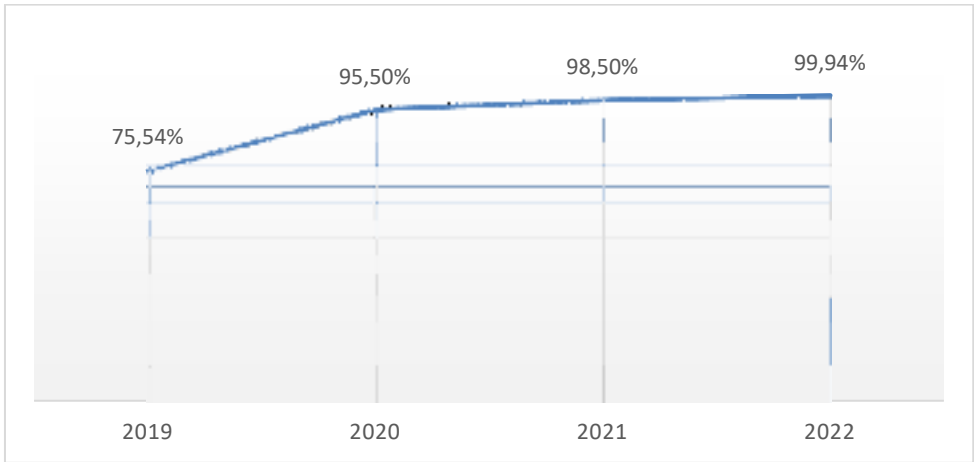
2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pegelolaan informasi administrasi

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dari gambar dibawah ini dapat dilihat persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebesar 75,54% dan pada tahun 2020 sebesar 95,50%, pada tahun 2021 sebesar 98,50% dan pada tahun 2022 sebesar 99,94%.

Gambar 2.64
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

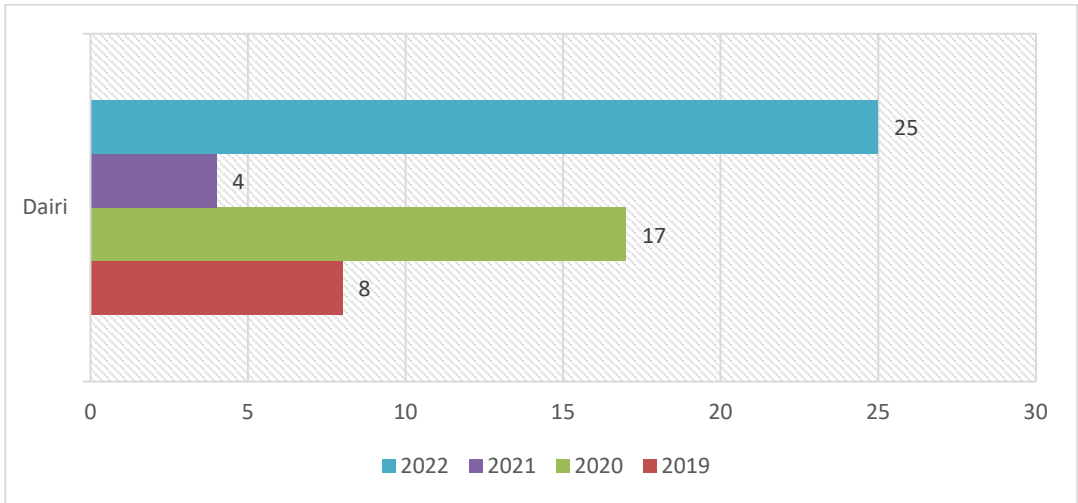
Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih di titik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

2.3.2.7.1 Terfasilitasinya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan banyaknya desa yang terfasilitasi dan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebanyak 8 desa pada tahun 2019 dan pada tahun 2020

sebanyak 17 desa, pada tahun 2021 sebanyak 4 desa dan pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 25 desa.

Gambar 2.65
Terfasilitasinya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.7.2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah.

2.3.2.7.3 Posyandu Aktif

Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini.

2.3.2.7.4 LSM aktif

LSM, ORMAS dan OKP aktif di Kabupaten Dairi setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan

bahwa kesadaran dan animo masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat tinggi.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung melalui beberapa program, yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, program peningkatan peran perempuan di pedesaan, serta program pengembangan sentra-sentra industri potensial.

Pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi prioritas kebutuhan masyarakat desa.

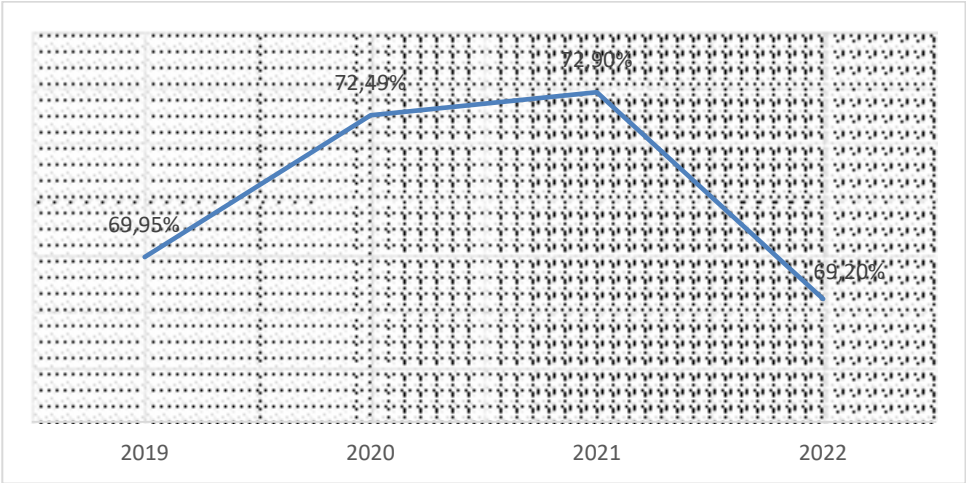
2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pengendalian penduduk dilakukan melalui program keluarga berencana. Penyelenggaraan program keluarga berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan anak.

2.3.2.8.1 Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif

Dari gambar dibawah ini dapat dilihat cakupan pasangan usia subur menjadi peserta keluarga berencana aktif di kabupaten Dairi sebesar 69,95% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 72,49%, pada tahun 2021 sebesar 72,90% dan pada tahun 2022 menjadi 69,20%

Gambar 2.66
Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif Tahun 2019–2022

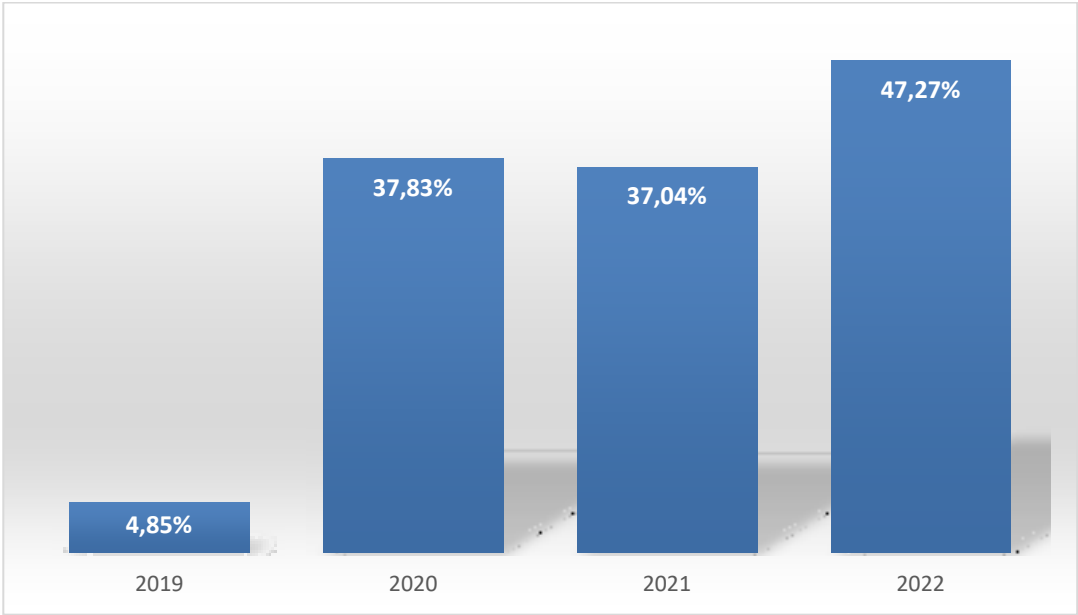


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.8.2 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin BerKB Tapi Tidak Terpenuhi

Cakupan pasangan usia subur yang ingin berKB tapi tidak terpenuhi sebesar 4,85% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 37,83%, pada tahun 2021 sebesar 37,04% dan pada tahun 2022 sebesar 47,27%.

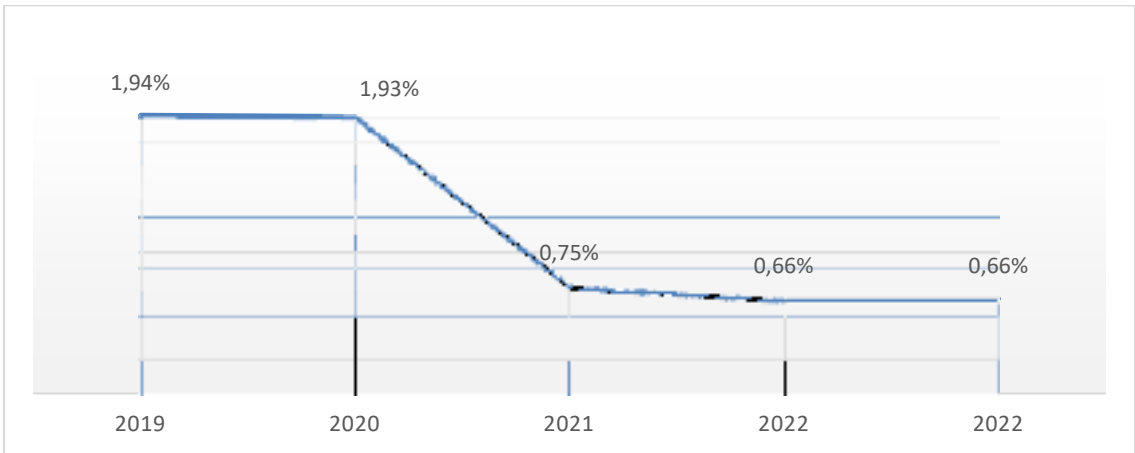
Gambar 2.67
Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber KB tapi Tidak Terpenuhi Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.8.3 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Gambar 2.68
Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya Dibawah 20 Tahun
Tahun 2019 - 2022



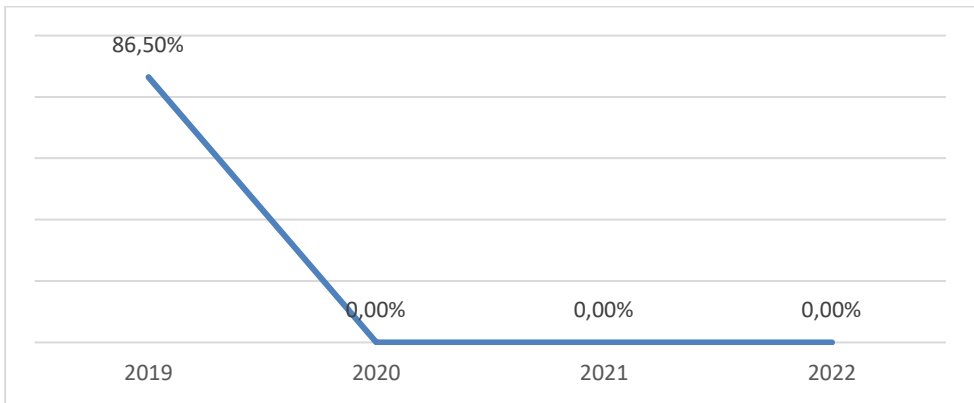
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari gambar diatas dapat dilihat cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebesar 1,94%, sebesar 1,93% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 0,75% dan pada tahun 2022 sebesar 0,66%.

2.3.2.8.4 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB di Kabupaten Dairi sebesar 86,50% pada tahun 2019 dan 2020 sampai dengan 2022 data tidak tersedia.

Gambar 2.69
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Tahun 2019 – 2022

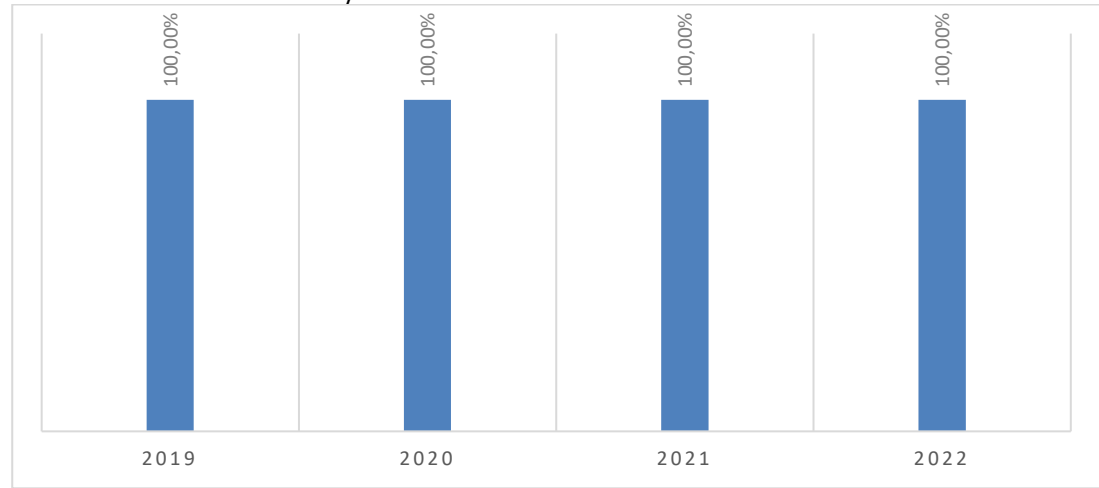


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.8.5 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Dairi pada tahun 2018 – 2022 sebesar 100%.

Gambar 2.70
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2019 – 2022

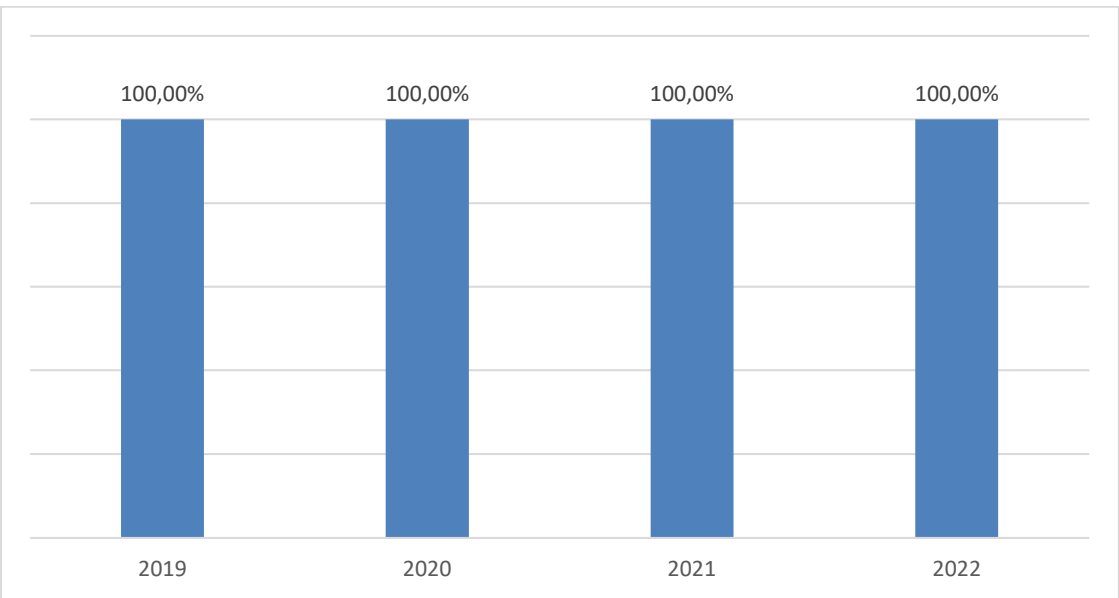


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.9 Perhubungan

2.3.2.9.1 Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Gambar2.71
Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2019- 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

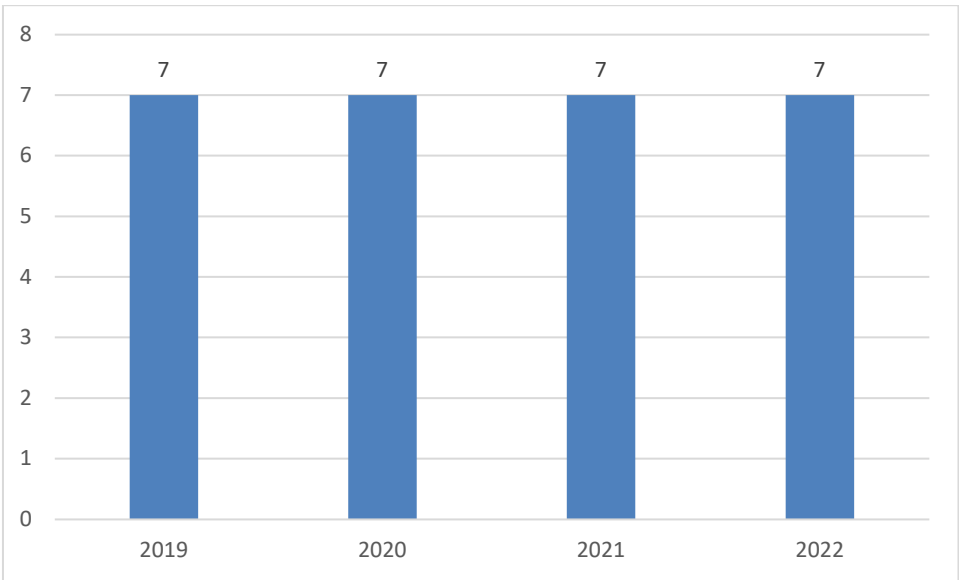
Dari gambar diatas dapat dilihat persentase penanganan fasilitas keselamatan lalu lintas di Kabupaten Dairi pada tahun 2019-2022 sebesar 100%.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

2.3.2.10.1 Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)

Dari gambar dibawah dapat dijelaskan jumlah media yang digunakan dalam desiminasi informasi (SP4N) di Kabupaten Dairi dari tahun 2019 – 2022 adalah 7 media desiminasi informasi.

Gambar 2.72
Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)
Tahun 2019– 2022



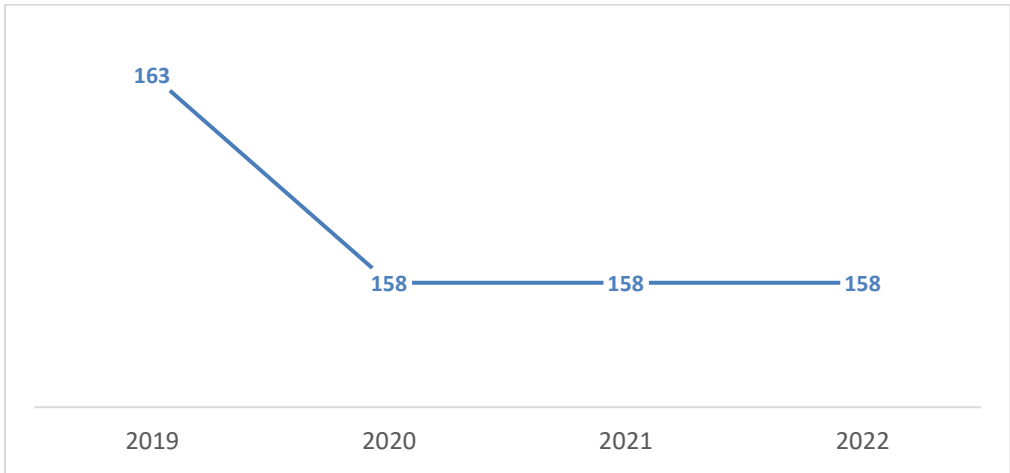
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.3.2.11.1 Jumlah Koperasi Aktif

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Dairi pada tahun 2016 sebanyak 25 unit, sebanyak 67 unit pada tahun 2019 sebanyak 163 unit dan pada tahun 2020 sampai 2022 ada sebanyak 158 unit koperasi aktif.

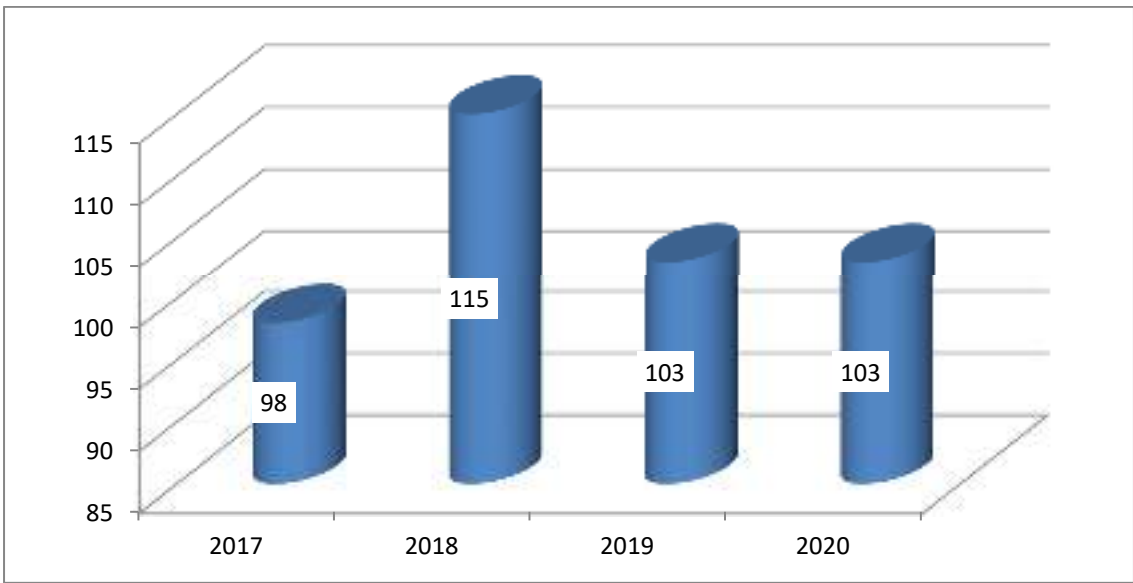
Gambar 2.73
Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi, BPS, Dairi dalam Angka 2023

2.3.2.11.2 Jumlah Usaha Mikro

Gambar 2.74
Jumlah Usaha Mikro Tahun 2019 – 2022



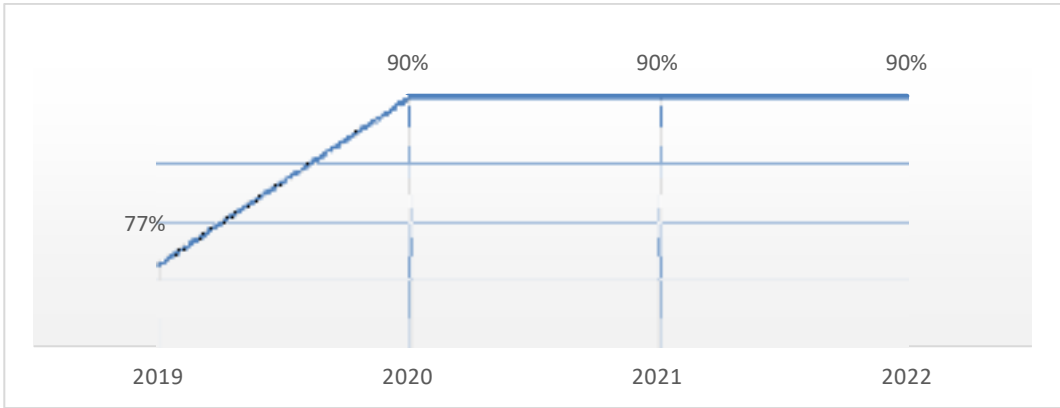
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah usaha mikro di Kabupaten Dairi pada tahun 2017 sebanyak 98 unit, sebanyak 115 unit pada tahun 2018, pada tahun 2019 sebanyak 103 unit, sebanyak 103 unit pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 dan 2022 data tidak tersedia.

2.3.2.12 Penanaman Modal

2.3.2.12.1 Persentase Izin yang Terbit Sesuai dengan SOP

Gambar 2.75
Persentase Izin yang Terbit Sesuai dengan SOP Tahun 2019 – 2022



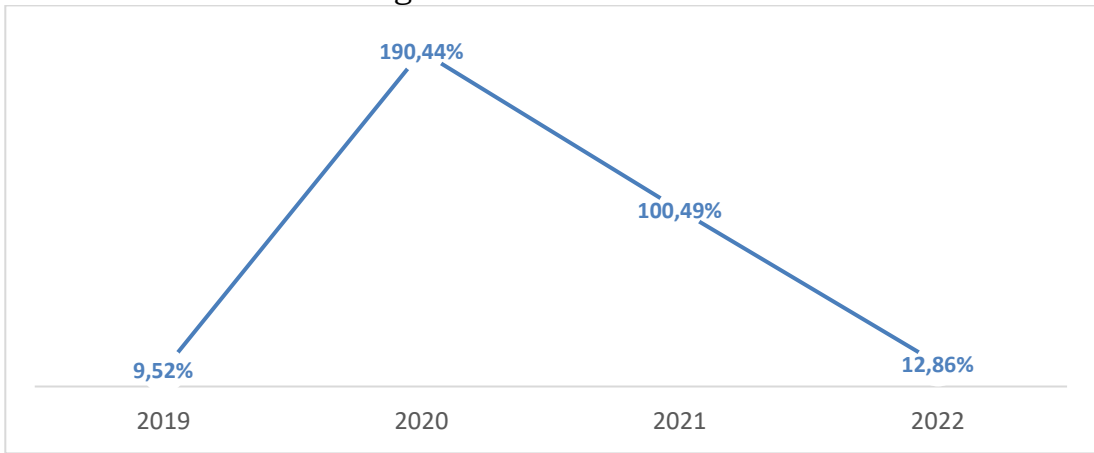
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP di Kabupaten Dairi sebesar 76,75% pada tahun 2019 dan sebesar 90% pada tahun 2020 sampai dengan 2022.

2.3.2.12.2 Persentase Peningkatan Investasi

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan persentase peningkatan investasi di Kabupaten Dairi pada tahun 2016 sebesar 3,00%, sebesar 19,25% pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebesar 17,42%, sebesar 9,52% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 190,44%, pada tahun 2021 sebesar 100,49% dan pada tahun 2022 sebesar 12,86%.

Gambar 2.76
Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2019 – 2022

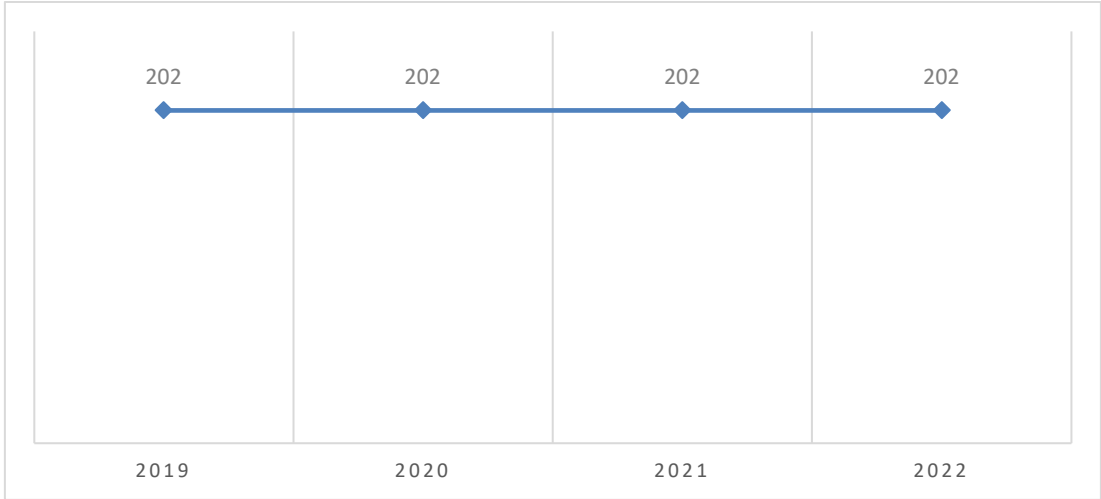


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.12.3 Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan

Dari gambar dibawah dapat dilihat banyaknya jumlah izin pemanfaatn ruang yang diterbitkan di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sampai dengan 2022 sebanyak 202 unit.

Gambar 2.77
Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan
Tahun 2019–2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan didukung melalui beberapa program, yaitu peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

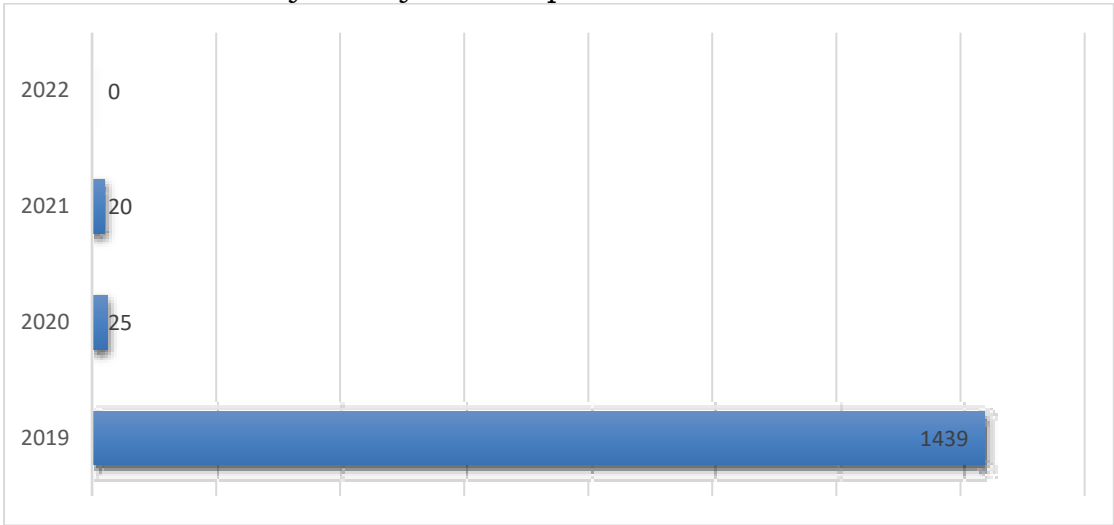
Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan melakukan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian bagi pemuda dengan harapan pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai namun sanggup menjadi *entrepreneur* sejati yang dapat bertahan dalam persaingan di era global.

2.3.2.13.1 Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan

Dari gambar dibawah dapat dilihat jumlah terfasilitasinya pelayanan kepemudaan di Kabupaten Dairi sebanyak 1439 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 25 orang, pada 2021 sebanyak 20 orang dan pada tahun 2022 masih di lakukan

penghitungan data.

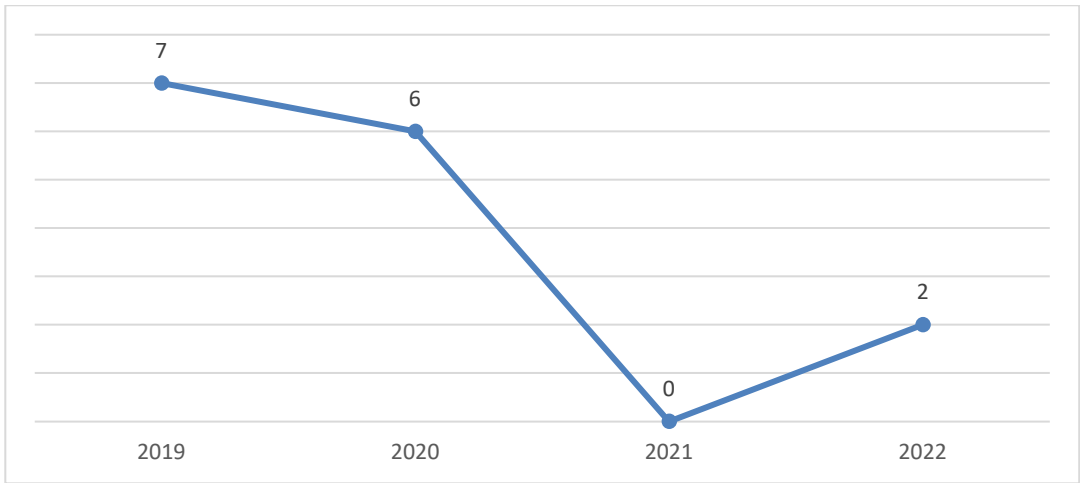
Gambar 2.78
Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.13.2 Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga

Gambar 2.79
Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga Tahun 2019 – 2022

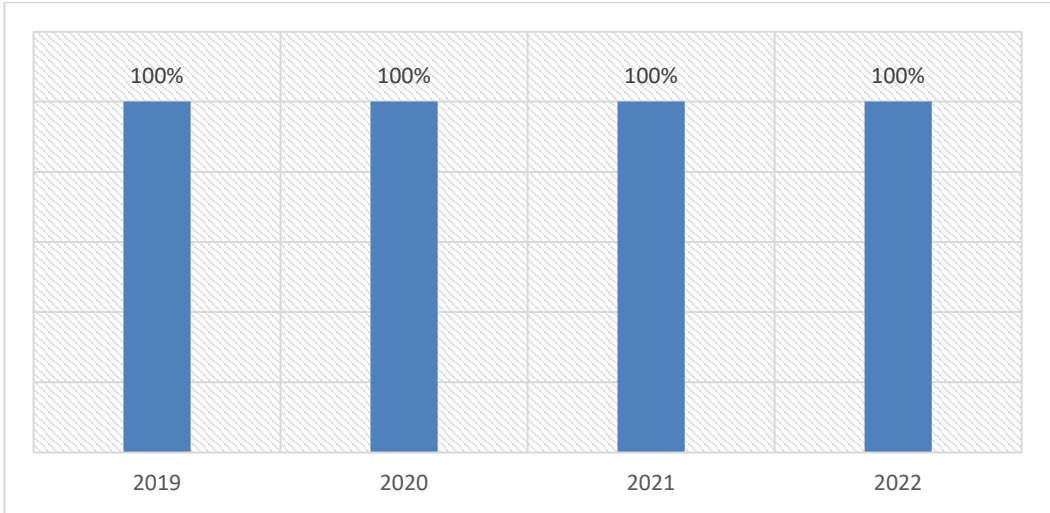


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Banyaknya kompetisi olah raga yang terselenggara di Kabupaten Dairi sebanyak 7 cabang olah raga pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 6 cabang olah raga, pada tahun 2021 sebanyak 0 cabang olah raga dan sebanyak 2 cabang olah raga pada tahun 2022.

2.3.2.13.3 Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga

Gambar 2.80
Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga
Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

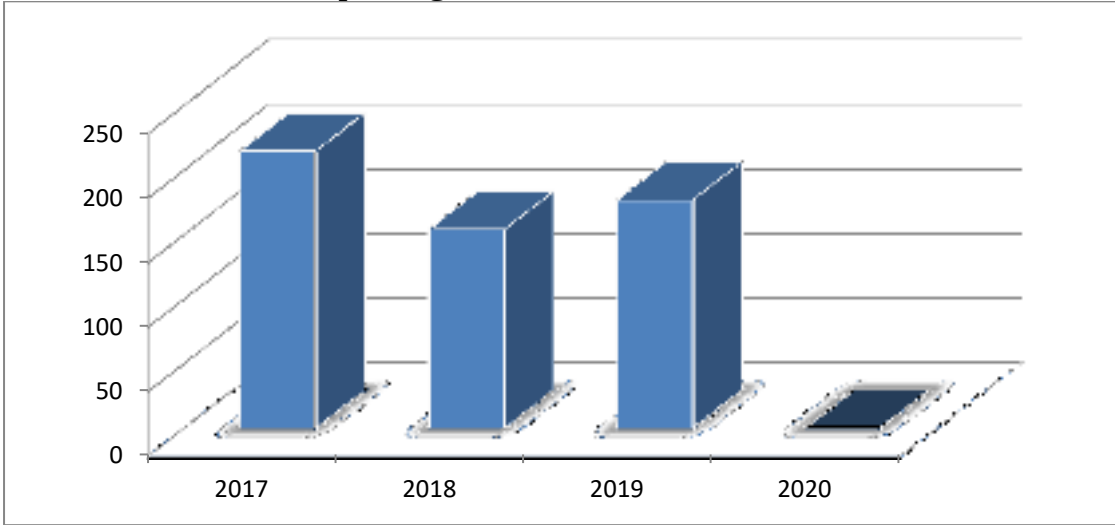
Persentase penanganan gedung olah raga/lapangan olah raga di Kabupaten Dairi pada tahun 2018 – 2022 sebesar 100%.

2.3.2.14 Perpustakaan dan Kearsipan

2.3.2.14.1 Jumlah Arsip Yang Dilestarikan

Dari gambar dibawah ini dapat di jelaskan jumlah arsip yang dilestarikan di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebanyak 177 arsip dan tahun 2020 sampai tahun 2022 data tidak tersedia.

Gambar 2.81
Jumlah Arsip Yang Dilestarikan Tahun 2019 – 2022

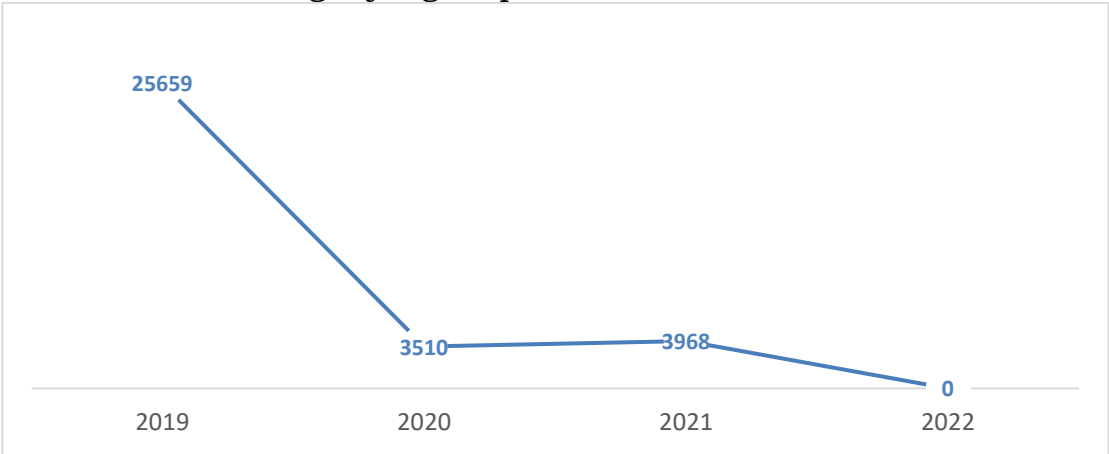


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.14.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Dari gambar dibawah ini dapat dilihat jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Dairi sebanyak 25.659 Orang pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 3510, pada tahun 2021 sebanyak 3968 orang dan pada tahun 2022 data tidak tersedia.

Gambar 2.82
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019 – 2022

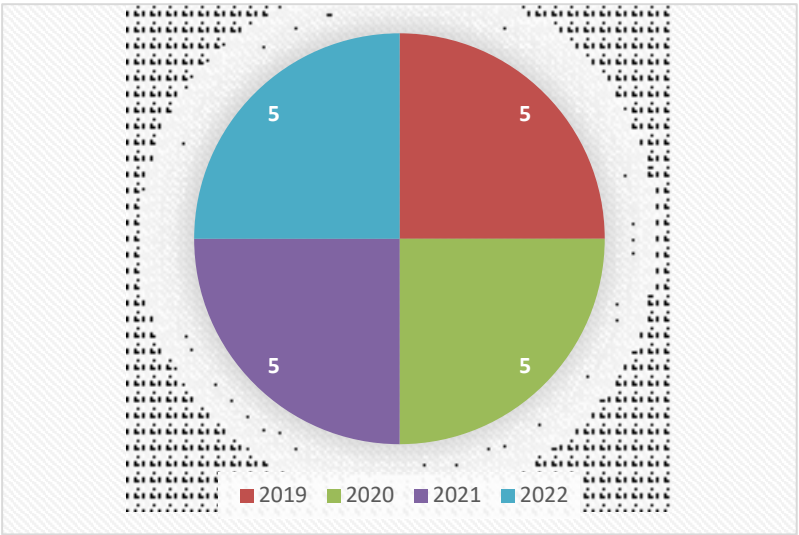


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.2.15 Kebudayaan

2.3.2.15.1 Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan yang Terfasilitasi

Gambar 2.83
Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan yang Terfasilitasi Tahun 2019 – 2022



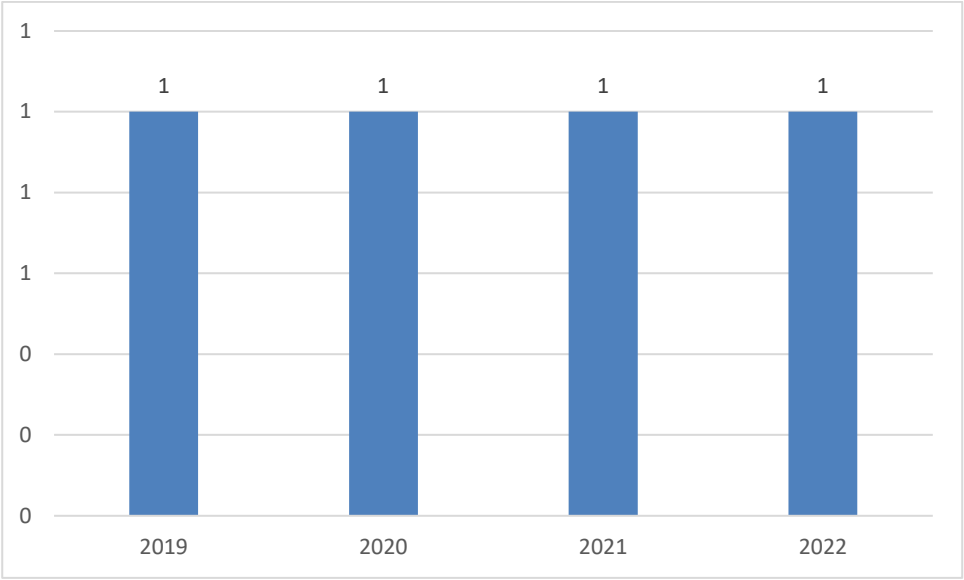
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah organisasi/lembaga yang terfasilitasi di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 – 2022 adalah sebanyak 5 organisasi.

2.3.2.15.2 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 – 2022 adalah sebanyak 1 unit.

Gambar 2.84
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.3.Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1.Pertanian

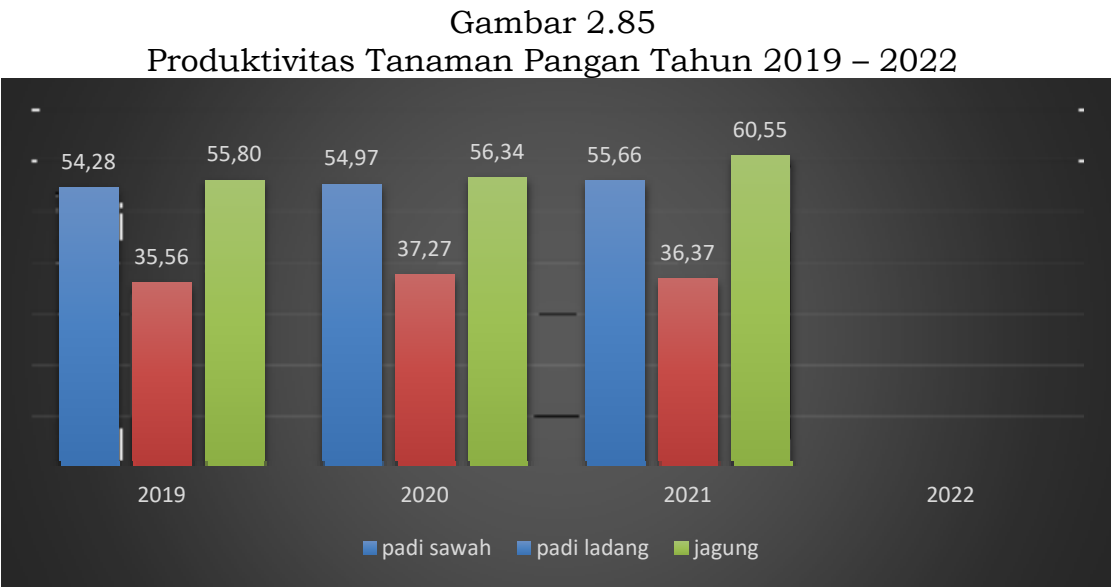
2.3.3.1.1. Tanaman Pangan

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut padi sawah pada tahun 2019 sebanyak 54,28 kw/ha dan pada tahun 2020 produktivitas padi sawah menurun menjadi 54,97 kw/ha, lalu meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 55,66 kw/ha dan pada tahun 2022 data tidak tersedia dan masih dalam proses penghitungan.

Produktivitas tanaman pangan padi ladang pada tahun 2019 sebanyak 35,56 kw/ha dan pada tahun 2020 produktivitas padi

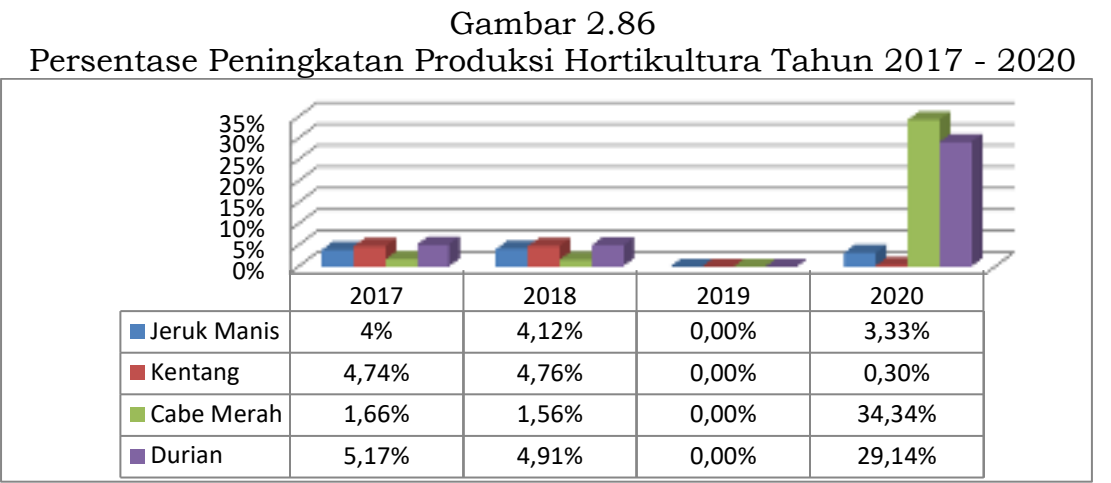
ladang cenderung stabil dengan tahun sebelumnya dengan nilai 37,527 kw/ha, pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan ke angka 36,37 kw/ha dan pada tahun 2022 data tidak tersedia dan masih dalam proses penghitungan.

Produktivitas tanaman pangan jagung pada tahun 2019 sebanyak 55,80 kw/ha dan pada tahun 2020 produktivitas jagung cenderung stabil dengan tahun sebelumnya dengan nilai 56.34 kw/ha, pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 60,55 kw/ha dan pada tahun 2022 data tidak tersedia dan masih dalam proses penghitungan.



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022, Dairi dalam Angka 2022

2.3.3.1.2 Hortikultura



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Persentase fluktuasi produksi hortikultura di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut Jeruk manis pada tahun 2015 sebesar 4,11%, pada tahun 2016 sebesar 4,19%, sebesar 4,13% pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebesar 4,12% dan pada tahun 2020 sebesar 3.33%, untuk data dari tahun 2021-2022 data tidak tersedia.

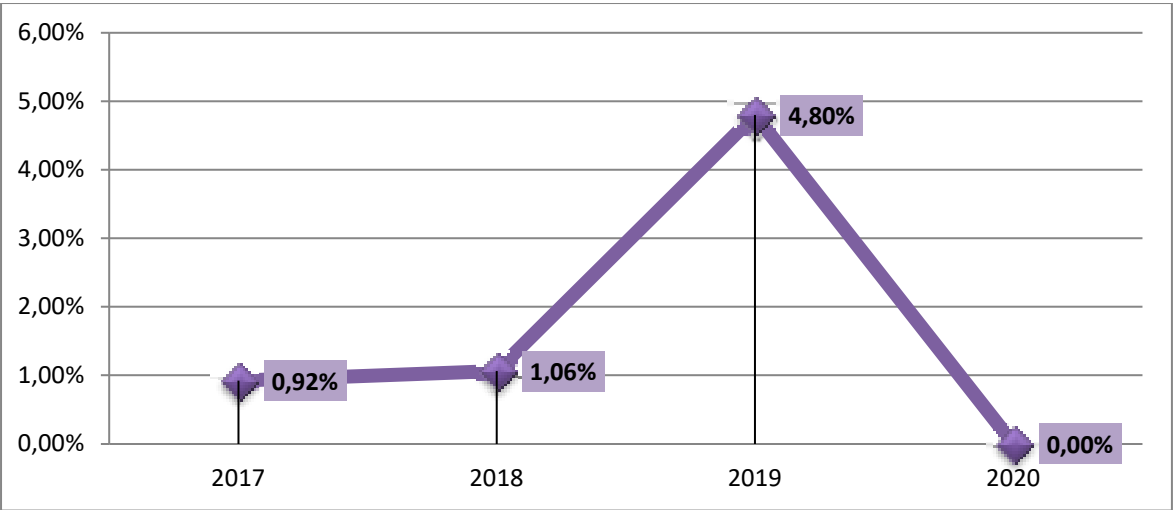
Persentase fluktuasi produksi hortikultura kentang pada tahun 2015 sebesar 4,78%, pada tahun 2016 sebesar 4,77%, sebesar 4,74% pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebesar 4,76% dan pada tahun 2020 sebesar 0.3%, untuk data dari tahun 2021-2022 data tidak tersedia.

Persentase fluktuasi produksi hortikultura cabe merah pada tahun 2015 sebesar 1,63%, pada tahun 2016 sebesar 1,68%, sebesar 1,66% pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebesar 1,56% dan pada tahun 2020 sebesar 34,34%, untuk data dari tahun 2021-2022 data tidak tersedia.

Persentase fluktuasi produksi hortikultura durian pada tahun 2015 sebesar 4,92%, pada tahun 2016 sebesar 5,05%, sebesar 5,17% pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebesar 4,91% dan pada tahun 2020 sebesar 29.14%, untuk data dari tahun 2021-2022 data tidak tersedia.

2.3.3.1.3 Tanaman Perkebunan Kopi

Gambar 2.87
Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Kopi
Tahun 2017 – 2020 %



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari gambar diatas dapat dilihat persentase peningkatan

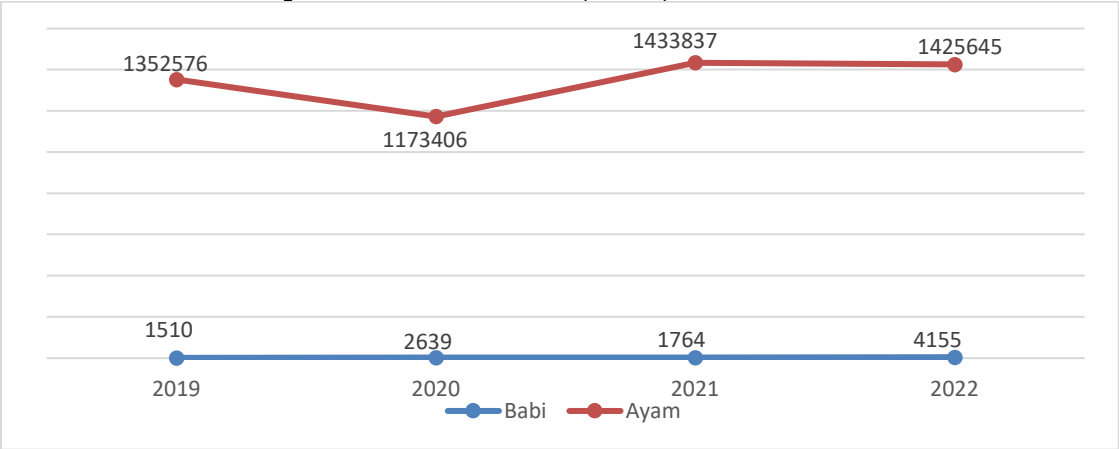
produksi perkebunan kopi di Kabupaten Dairi pada tahun 2015 sebesar 0,92%, sebesar 0,98% pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebesar 0,92%, pada tahun 2018 sebesar 1,06% dan pada tahun 2019 sebesar 4,80% dan tahun 2020 sampai 2022 data tidak tersedia.

2.3.3.1.4 Peternakan

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan jumlah populasi peternakan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut ternak Babi sebanyak 1.510 ekor/tahun pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 2.639 ekor/tahun, pada tahun 2021 sebanyak 1.764 ekor/tahun, dan pada tahun 2022 sebanyak 4.155 ekor/tahun.

Jumlah populasi ternak ayam pada sebanyak 1.352.576 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 1.173.406, pada tahun 2021 sebanyak 1.433.837 ekor/tahun dan pada tahun 2022 sebanyak 1.425.645 ekor/tahun.

Gambar 2.88
Jumlah Populasi Peternakan (Ekor) Tahun 2019 – 2022



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2023.

2.3.3.1.4.1 Persentase Penanganan Kesehatan Hewan/Ternak

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak di kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebesar 33,81%, data tahun 2020-2022 tidak tersedia

Persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak kerbau pada tahun 2019 sebesar 39,71%. data tahun 2020-2022 tidak tersedia

Persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak babi pada

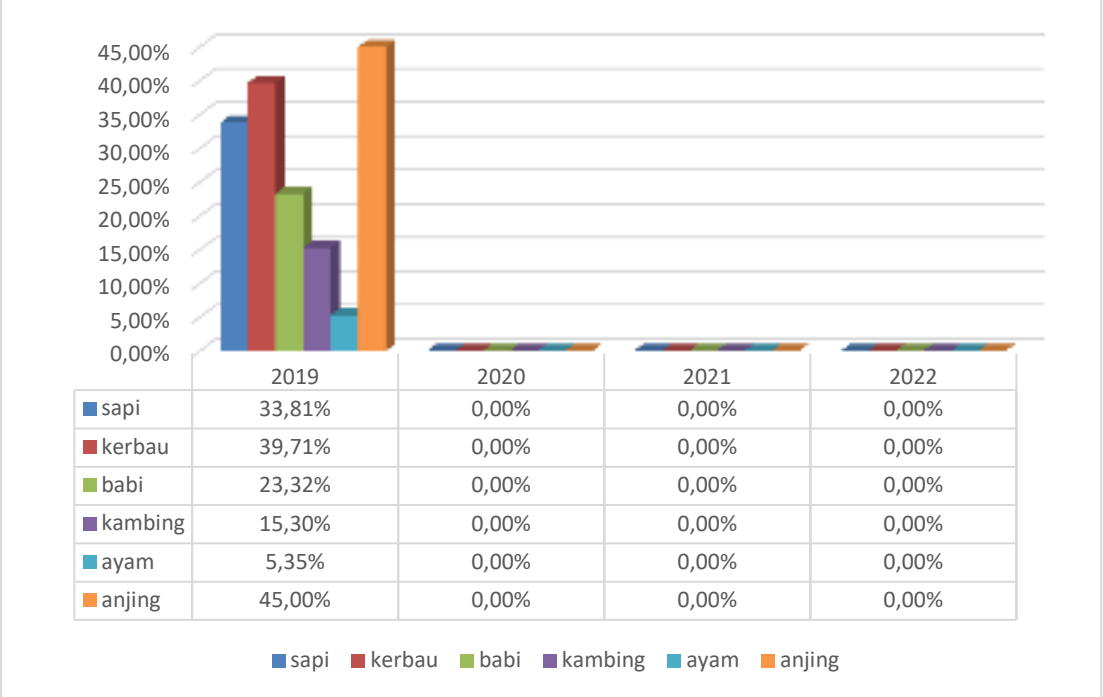
tahun 2019 sebesar 23,32%. data tahun 2020-2022 tidak tersedia

Persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak kambing pada tahun 2019 sebesar 15,30%. data tahun 2020-2022 tidak tersedia

Persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak ayam pada tahun 2019 sebesar 5,35%. data tahun 2020-2022 tidak tersedia

Persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak anjing pada tahun pada tahun 2019 sebesar 45%. data tahun 2020-2022 tidak tersedia

Gambar 2.89
Persentase Penanganan Kesehatan Hewan/ Ternak Tahun 2019 – 2022 (%)

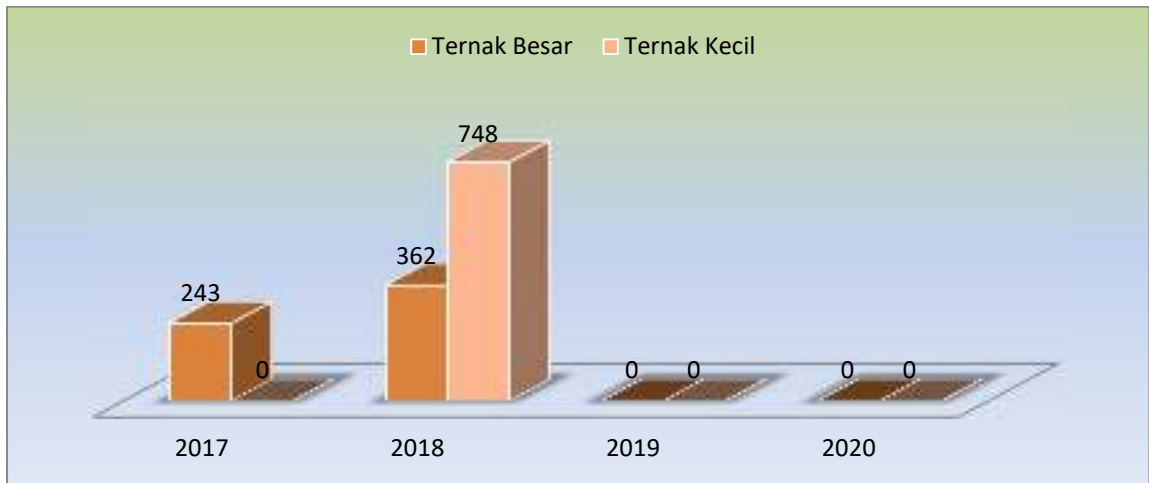


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.3.4.1.2 Jumlah Pemotongan Hewan Ternak di RPH Sidikalang

Dari gambar dibawah ini dapat dilihat jumlah pemotongan hewan ternak di RPH sidikalang adalah sebagai berikut untuk ternak besar pada tahun 2015 sebanyak 243 ekor/tahun, sebanyak 243 ekor/tahun pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebanyak 243ekor/tahun, sebanyak 362 ekor/tahun pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebanyak 197 ekor/tahun. Sementara untuk ternak kecil sebanyak 748 ekor/tahun pada tahun 2018 untuk tahun 2019 sampai dengan 2022 data tidak tersedia.

Gambar 2.90
Jumlah Pemotongan Ternak di RPH Sidikalang
Tahun 2017 – 2021



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.3.2 Perikanan

2.3.3.2.1 Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut ikan gabus pada tahun 2015 sebesar 8,34%, sebesar 8,36% pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebesar 8,39%, mengalami penurunan sebesar (74,04)% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 8%.

Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk ikan mujair pada tahun 2015 sebesar 10,24%, sebesar 10,26% pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebesar 10,29%, mengalami penurunan sebesar (22,33)% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 39,71%.

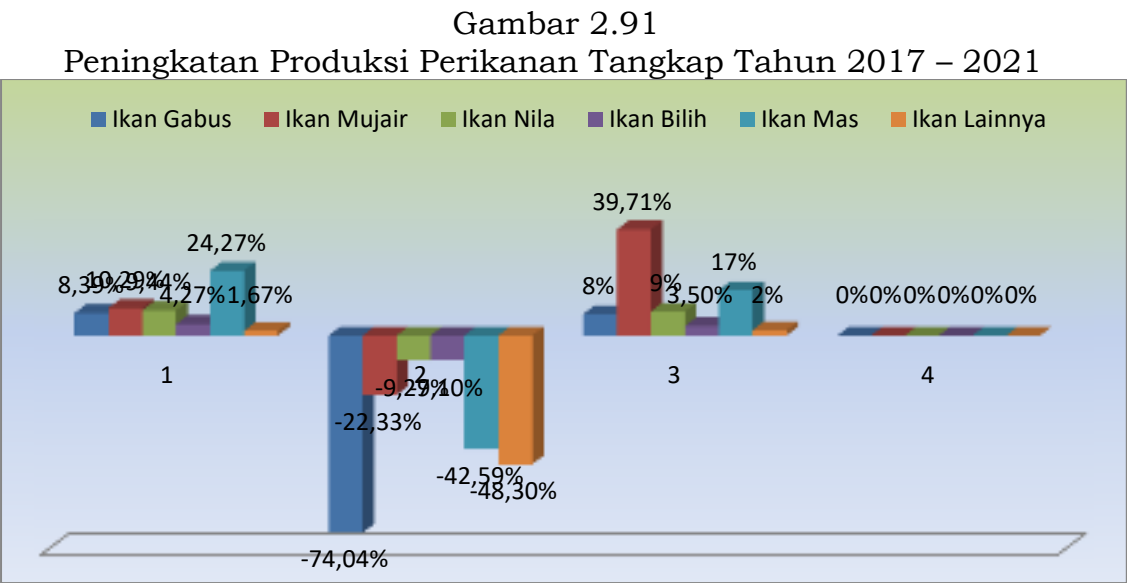
Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk ikan nila pada tahun 2015 sebesar 19,39%, sebesar 9,41% pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebesar 9,44%, mengalami penurunan sebesar (9,27)% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 9%.

Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk ikan bilih pada tahun 2015 sebesar 4,22%, sebesar 4,24% pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebesar 4,27%, mengalami penurunan sebesar (93,10)% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan

sebesar 3,50%.

Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk ikan mas pada tahun 2015 sebesar 24,22%, sebesar 24,24% pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebesar 24,27%, mengalami penurunan sebesar (42,59)% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 17%.

Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk ikan lainnya pada tahun 2015 sebesar 1,62%, sebesar 1,64% pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebesar 1,67%, mengalami penurunan sebesar (48,34)% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2% dan untuk tahun 2020 data tidak tersedia.



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

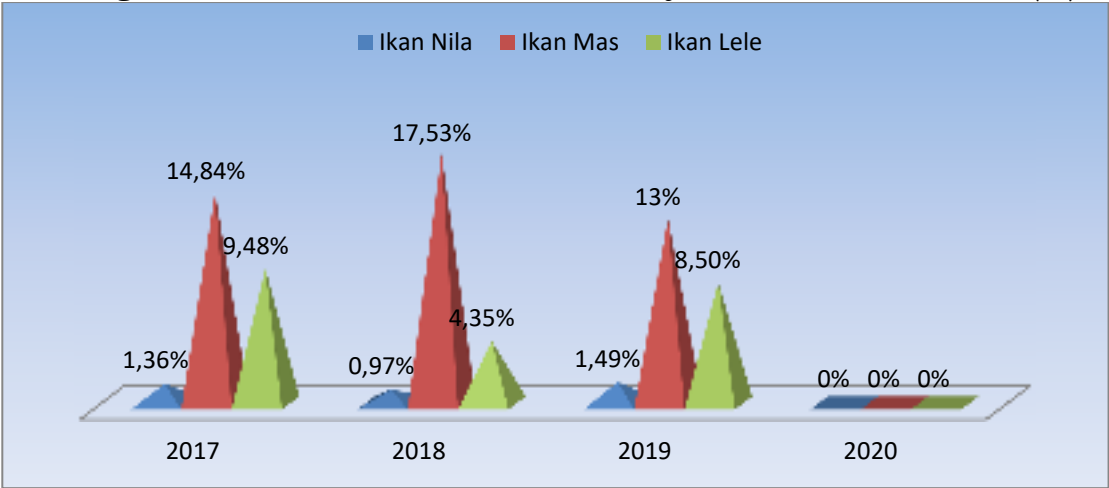
2.3.3.2.2 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut untuk ikan nila pada tahun 2015 sebesar 1,22%, sebesar 1,32% pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebesar 1,36%, sebesar 0,97% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 1,49%.

Peningkatan produksi perikanan budidaya untuk ikan mas pada tahun 2015 sebesar 14,74%, sebesar 14,81% pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebesar 14,84%, sebesar 17,53% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 13% dan untuk tahun 2020 data tidak tersedia.

Peningkatan produksi perikanan budidaya untuk ikan lele pada tahun 2015 sebesar 9,28%, sebesar 9,38% pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebesar 9,48%, sebesar 4,35% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 8,50% dan untuk tahun 2020 data tidak tersedia.

Gambar 2.92
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017 – 2021 (%)



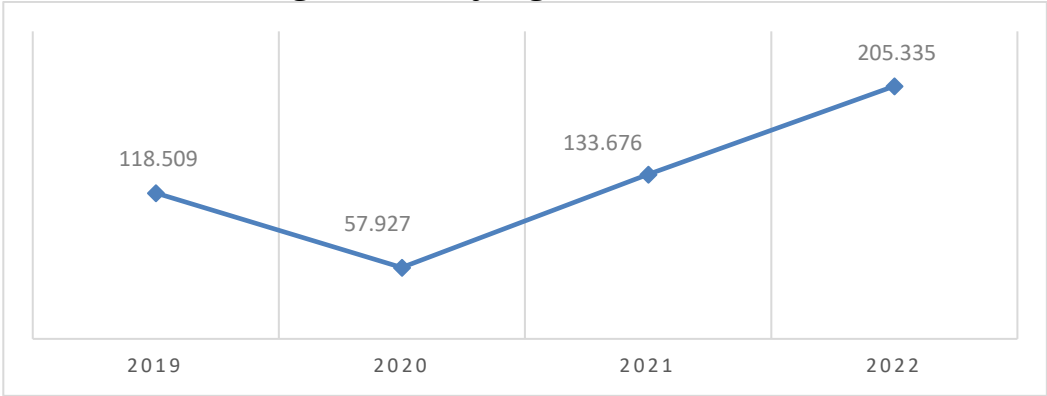
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.3.3 Pariwisata

2.3.3.3.1 Kunjungan Wisata

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan kunjungan wisata di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebesar 103.682, sebesar 125.503, pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 126.866, sebesar 115.193 pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebesar 139.771 sebesar 118.509 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 51.347.

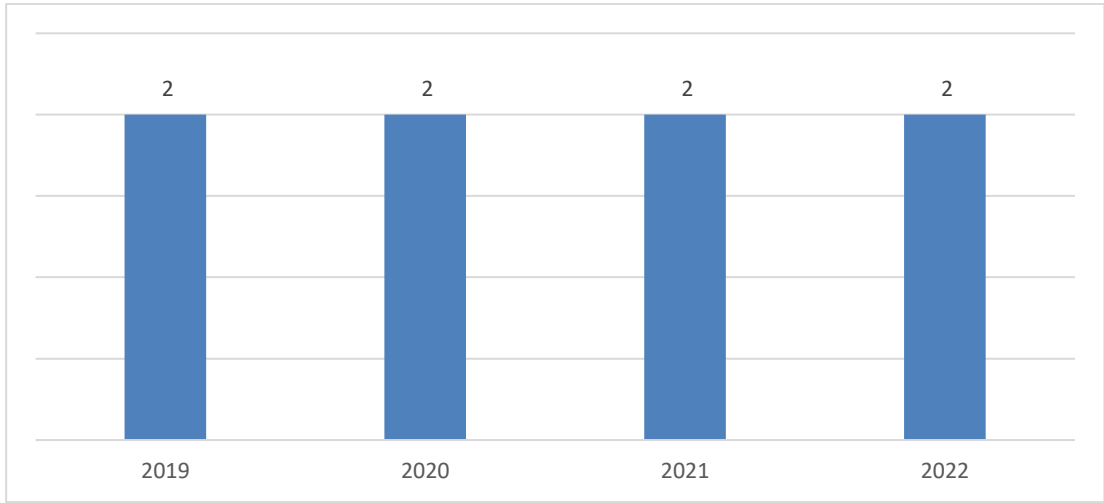
Gambar 2.93
Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi, BPS, Kabupaten Dairi dalam angka 2023

2.3.3.3.2 Jumlah Objek Wisata yang Berkembang yang Ditangani

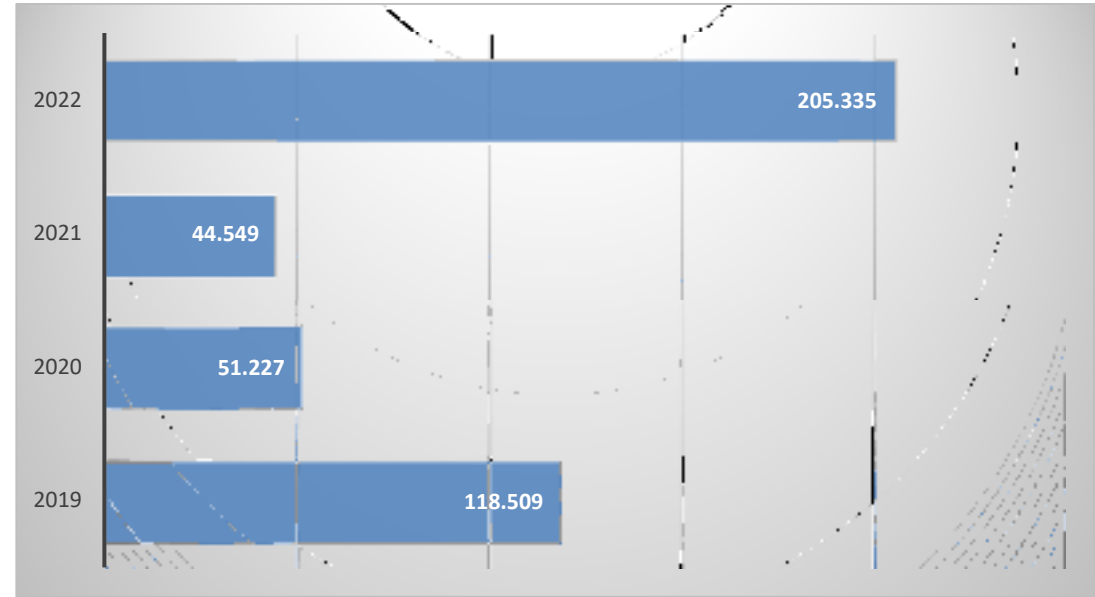
Gambar 2.94
Jumlah Objek Wisata yang Berkembang yang Ditangani
Tahun 2019 – 2021



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Jumlah objek wisata yang berkembang yang ditangani di Kabupaten Dairi setiap tahunnya pada tahun 2019-2022 hanya sebanyak 2 unit.

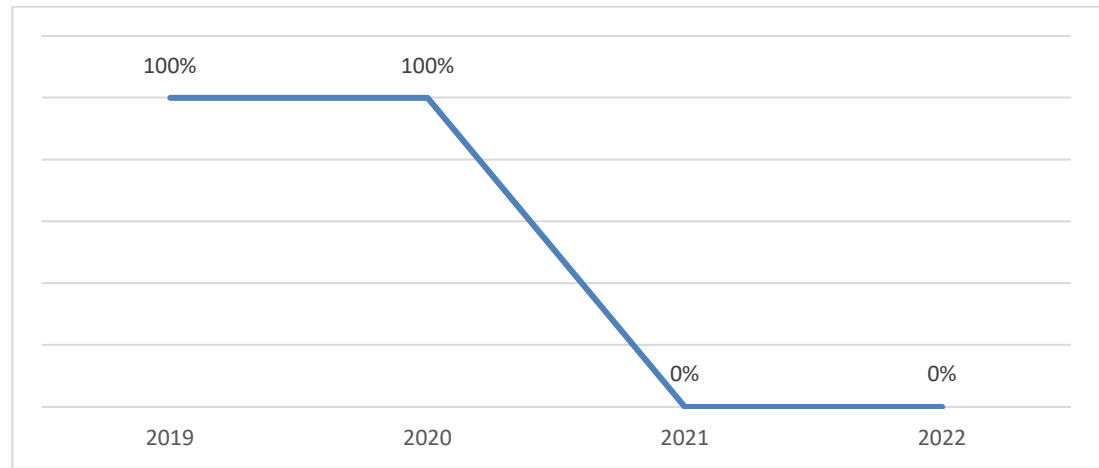
Gambar 2.95
Data Wisatawan Nusantara
Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022, BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka, 2023.

2.3.3.4 Perindustrian dan Perdagangan
2.3.3.4.1 Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis

Gambar 2.96
Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis Tahun 2019– 2022



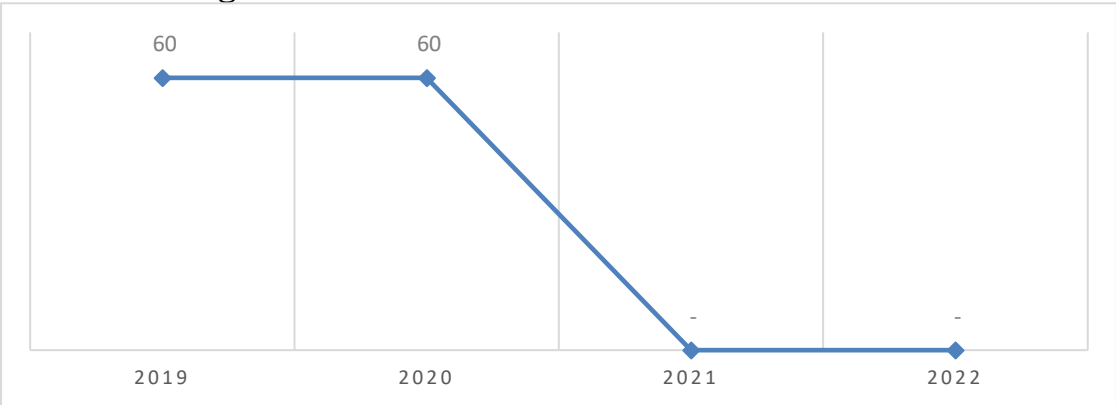
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

PersentasePeningkatan industri yang bergerak di bidang agribisnis di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 – 2020 stagnan yaitu sebesar 100% tiap tahunnya, data tahun 2021-2022 tidak tersedia.

2.3.3.4.2 Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikasi

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah produk ikm bidang agribisnis yang terfasilitasi dalam pengurusan sertifikasi di Kabupaten Dairi pada 2019 dan 2020 masing – masing sebanyak 60 produk.

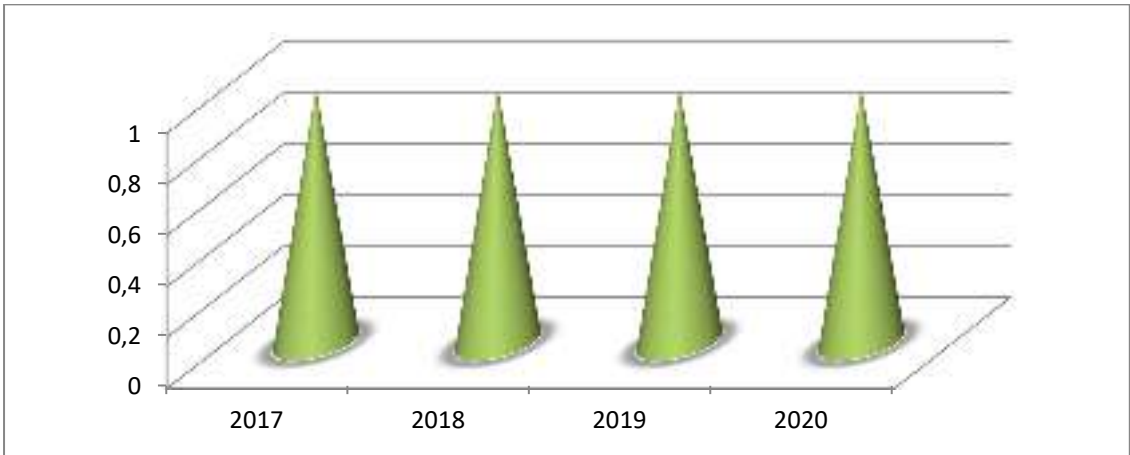
Gambar 2.97
Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikat Produk Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.3.4.3 Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok

Gambar 2.98
Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok Tahun 2017 – 2022

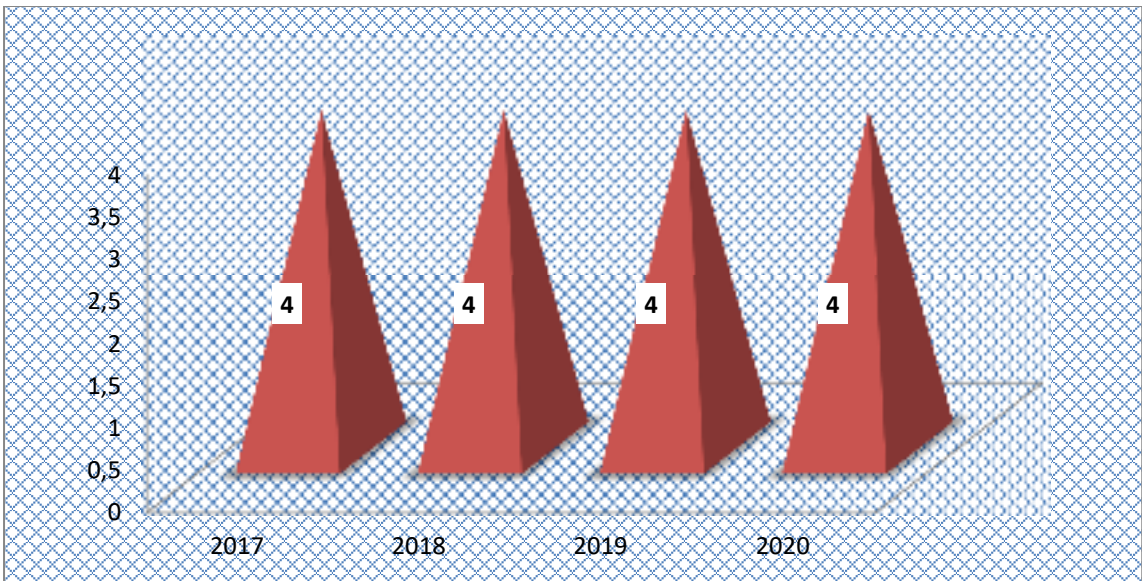


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari gambar diatas dapat dijelaskan tersedianya dokumen informasi harga dan ketersediaan barang pokok di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 – 2020 adalah 1 dokumen setiap tahunnya dan untuk tahun 2021 dan tahun 2022 data tidak tersedia.

2.3.3.4.4 Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan

Gambar 2.99
Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan Tahun 2017 – 2022



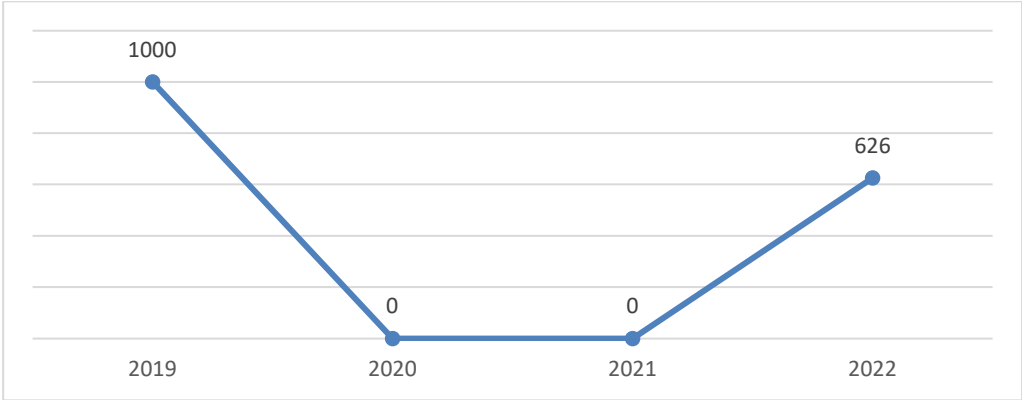
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi, 2022

Dari gambar diatas dapat dijelaskan jumlah produk bidang

agribisnis yang dipromosikan di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 – 2020 adalah sebanyak 4 produk setiap tahunnya, data untuk tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia.

2.3.3.4.5 Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Teraulang

Gambar 2.100
Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Teraulang Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Jumlah alat UTTP yang ditera/teraulang di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebanyak 1000 unit dan untuk tahun 2020 dan 2021 data tidak tersedia sementara untuk tahun 2022 ada sebanyak 626 unit.

2.3.4.Fokus Layanan Penunjang Umum

2.3.4.1.Pemerintahan Umum

2.3.4.1.1. Sekretariat Daerah

2.3.4.1.1.1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tabel 2.56
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2019 – 2022

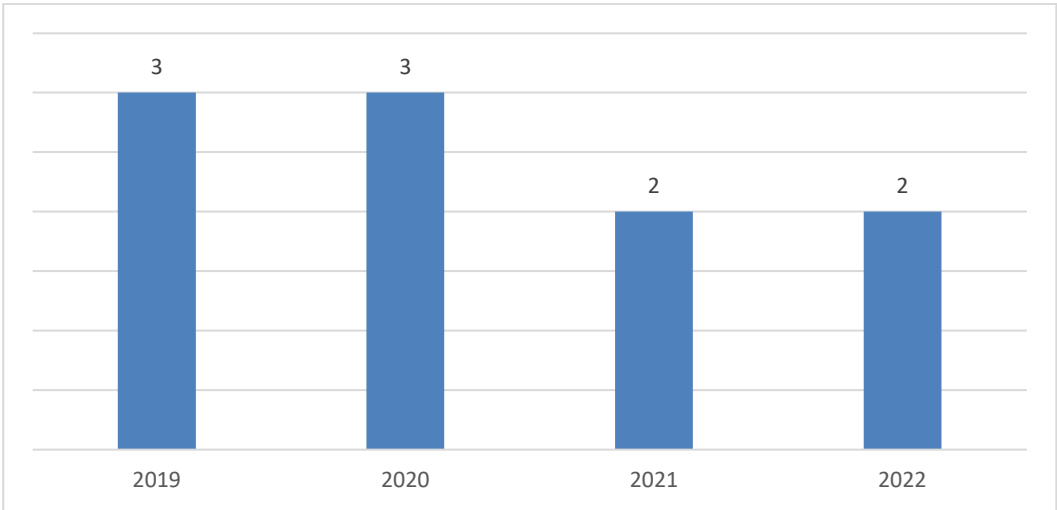
Tahun	2019	2020	2021	2022
Nilai	C	C	CC	CC

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Dairi pada tahun 2019 – 2020 adalah C dan pada tahun 2021 – 2022 menjadi CC.

2.3.4.1.1.2 Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah

Gambar 2.101
Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah
Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020 masing – masing menjadi level 3, pada tahun 2021 dan 2022 turun menjadi level 2.

2.3.4.1.1.3 Rekomendasi LKPJ

Tabel 2.57 Rekomendasi LKPJ Tahun 2019 – 2022				
Tahun	2019	2020	2021	2022
Rekomendasi	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada tahun 2019 – 2022 Rekomendasi LKPJ di Kabupaten Dairi ada setiap tahunnya.

2.3.4.1.1.4 Nilai LPPD

Tabel 2.58 Nilai LPPD Tahun 2019 – 2022				
Tahun	2019	2020	2021	2021
Nilai	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi

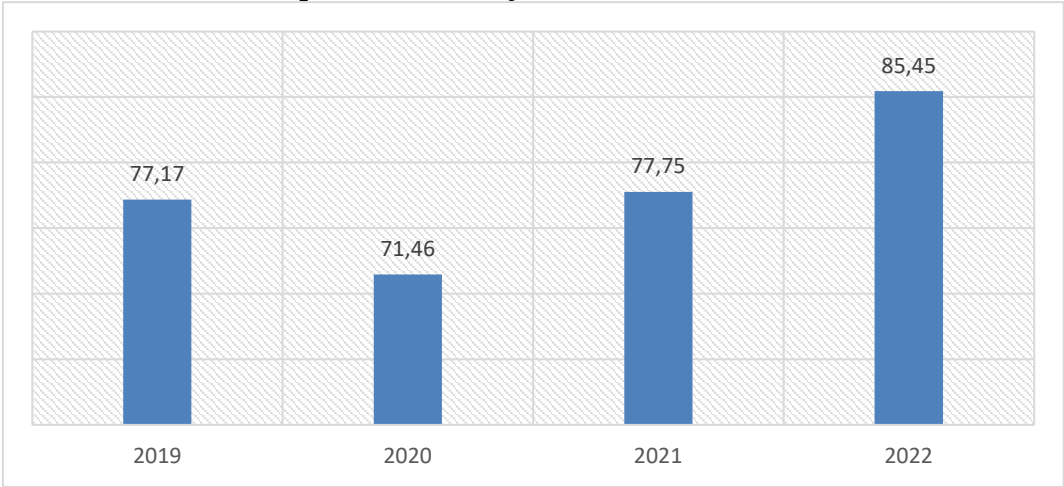
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada tahun 2019 Nilai LPPD

Kabupaten Dairi adalah sedang dan di tahun 2020 nilai LPPD mengalami peningkatan nilai menjadi tinggi, pada tahun 2021 memiliki nilai sedang dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi tinggi.

2.3.4.1.1.5 Indeks Kepuasan Masyarakat

Gambar 2.102
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019–2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Dairi sebesar 77,17 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 71,46, pada tahun 2021 sebesar 77,75 dan sebesar 85,45 pada tahun 2022.

2.3.4.1.1.6 Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra

Tabel 2.59
Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra
Tahun 2019 – 2022

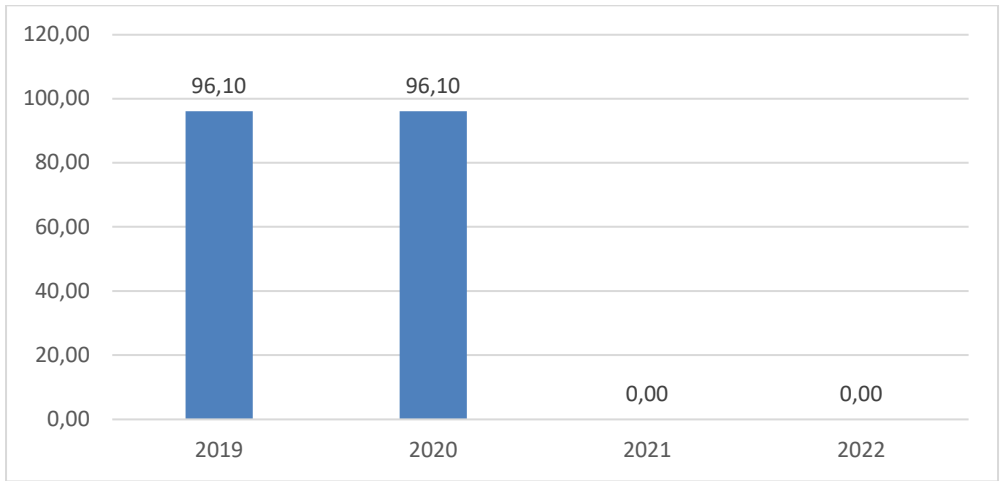
Tahun	2019	2020	2021	2022
KK	16.525	16.525	n/a	n/a

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Banyak Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 – 2020 adalah sebanyak 16.525 KK setiap tahunnya, tahun 2021 – 2022 data tidak tersedia.

2.3.4.1.1.7 Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik

Gambar 2.103
Persentase Paket Kegiatan yang Dilelangkan Secara Elektronik
Tahun 2019 – 2022



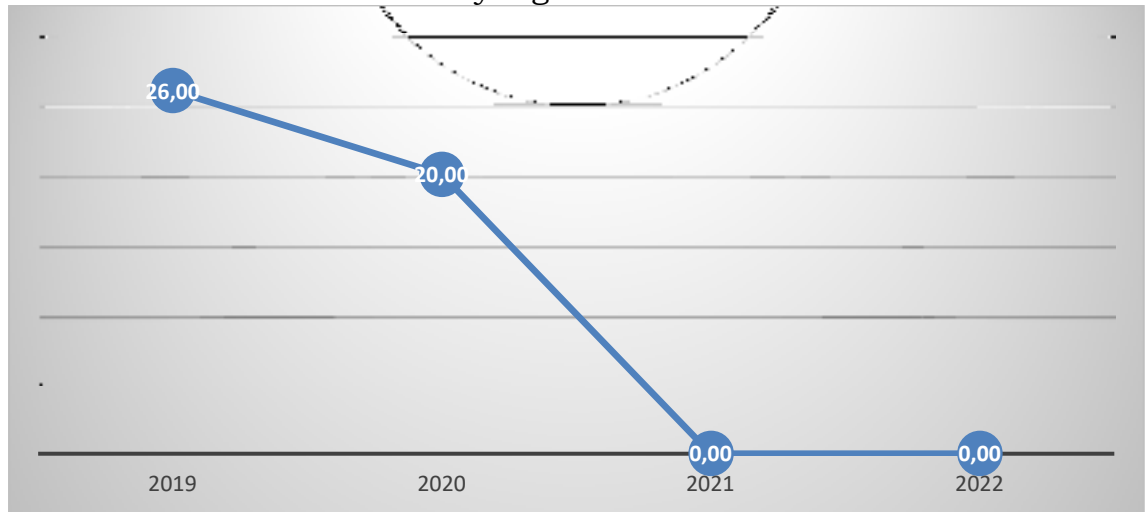
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Persentase paket kegiatan yang dilelangkan secara elektronikdi Kabupaten Dairi pada tahun 2017 – 2018 sebesar 100% setiap tahunnya dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 menjadi 96,61%, data tahun 2021- 2022 tidak tersedia.

2.3.4.1.1.8 Jumlah Informasi Publik Yang Dihasilkan

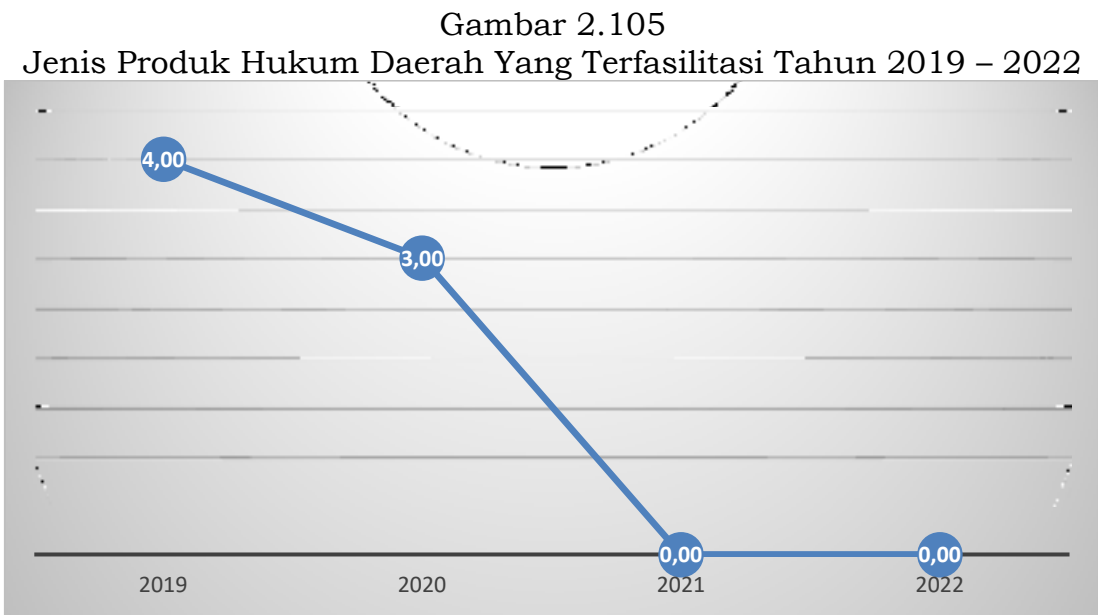
Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan banyaknya informasi publik yang dihasilkan Kabupaten Dairi pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 20 naskah, data tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia.

Gambar 2.104
Jumlah Informasi Publik yang Dihasilkan Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.4.1.1.9 Jenis Produk Hukum Daerah Yang Terasilitasi

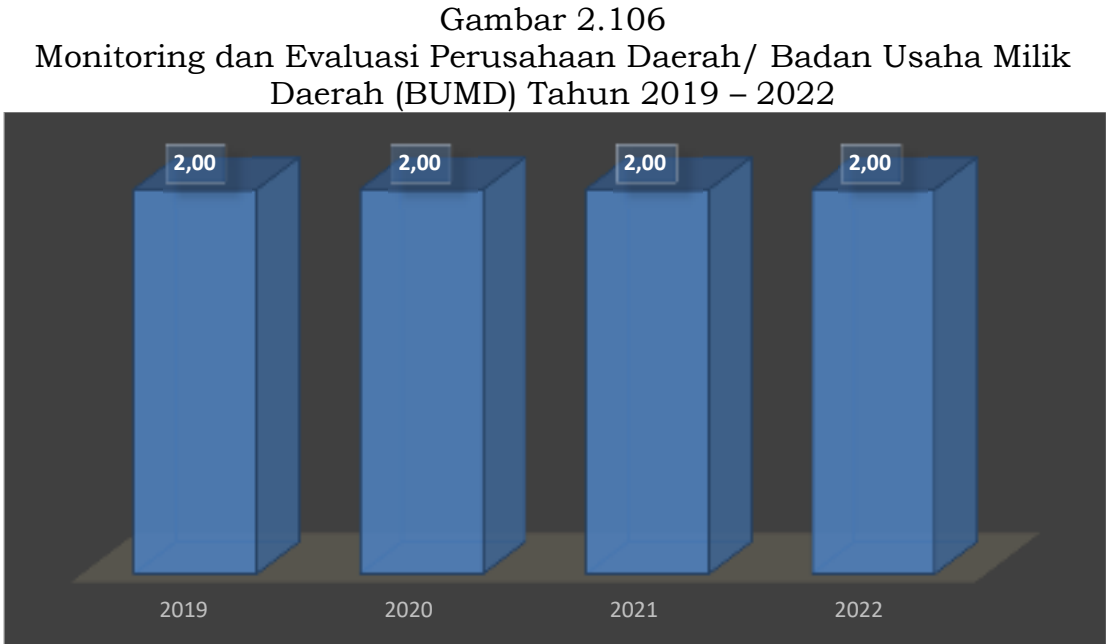


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Banyaknya jenis produk hukum daerah yang terfasilitasi di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebanyak 4 jenis dan pada tahun 2020 turun menjadi 3, tahun 2021 – 2022 data tidak tersedia.

2.3.4.1.1.10 Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dari gambar dibawah ini banyaknya Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimonitoring dan dievaluasi pada tahun 2019 – 2022 adalah 2 unit setiap tahunnya.



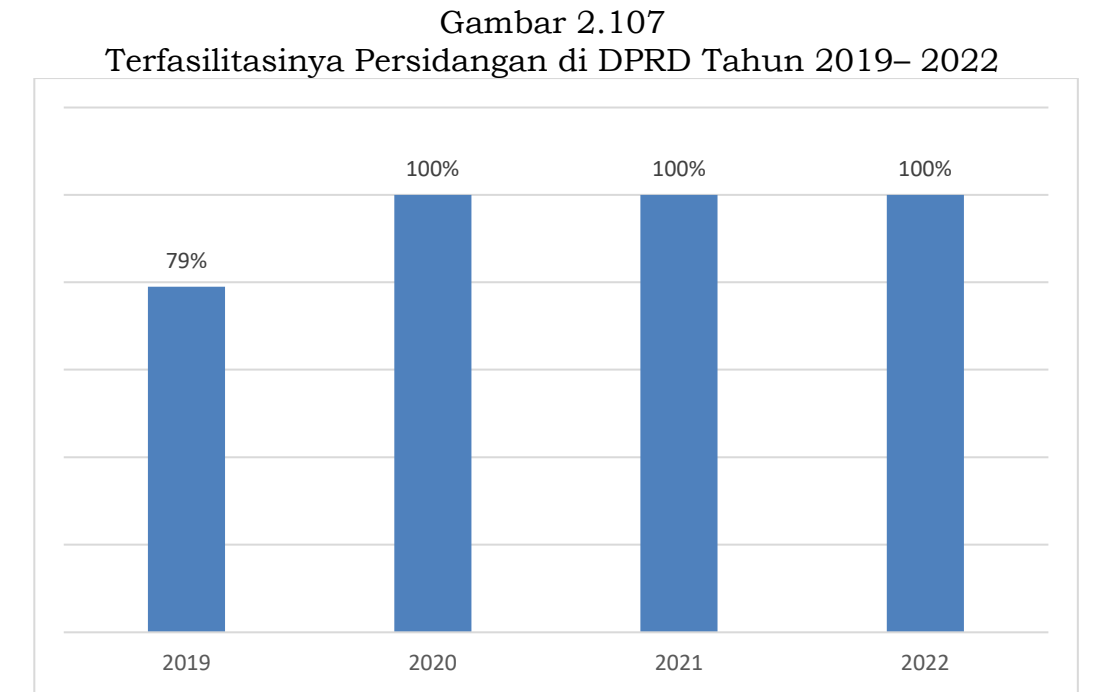
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.4.1.2 Sekretariat Dewan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkeduduukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota Partai Politikpeserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

2.3.4.1.2.1 Terfasilitasinya Persidangan di DPRD

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan terfasilitasinya persidangan di DPRD pada tahun 2017 – 2018 adalah terfasilitasi 100% setiap tahunnya dan pada tahun 2019 sebesar 79% dan tahun 2020 sebesar 100%.



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.4.1.3.1 Peningkatan Kapabilitas APIP

Tabel 2.60
Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2019 – 2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Level	2	3	3	3

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

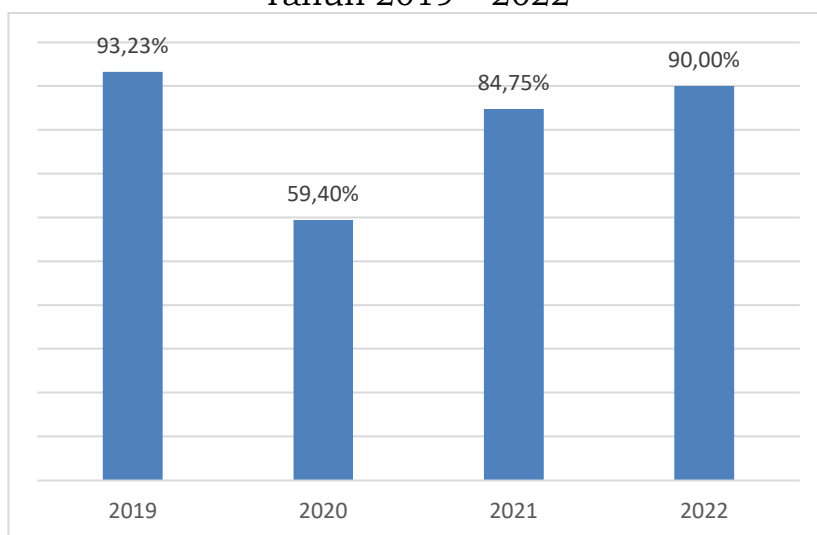
Peningkatan kapabilitas APIP Kabupaten Dairi ada di level 2

pada tahun 2019 dan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 level 3.

2.3.4.1.3.2 Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan persentase temuan aparat pengawasan yang ditindaklanjuti di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 59,40%, pada tahun 2021 sebesar 84,75% dan pada tahun 2022 sebesar 90%.

Gambar 2.108
Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti
Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.4.2 Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawahdan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi yang visioner dan implementatif.

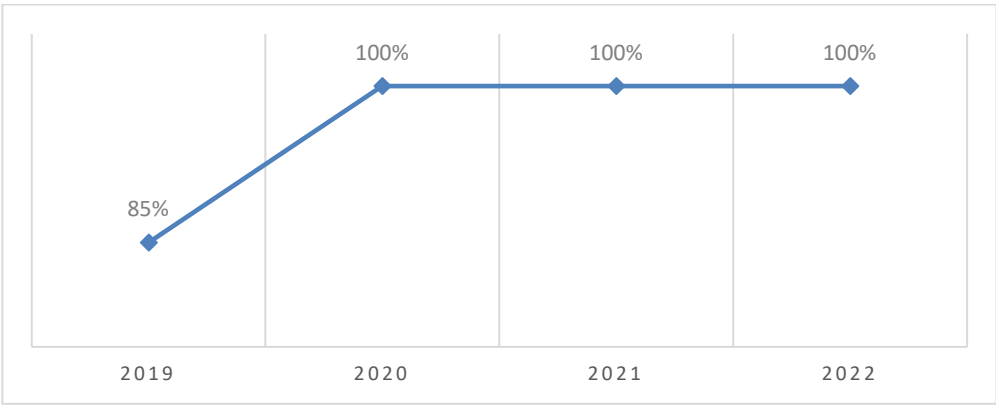
Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down*. Artinya perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel sertakonsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (*Sense of ownership*) juga merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

2.3.4.2.1 Persentase Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD

Gambar 2.109
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD
Tahun 2019 – 2022



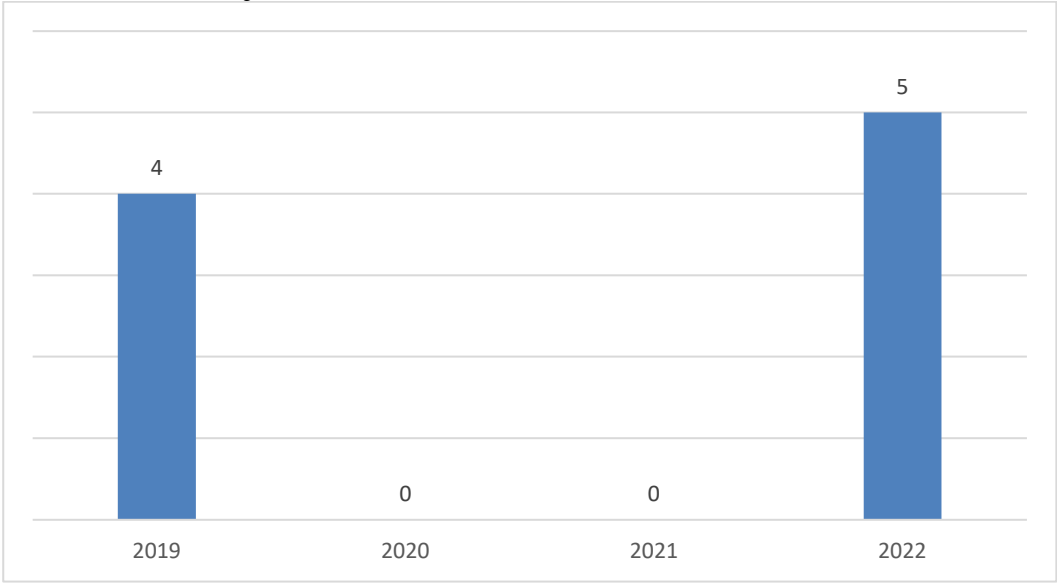
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD di Kabupaten Dairi sebesar 85% pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah sebesar 100%.

2.3.4.2.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan

Dari gambar dibawah dapat dijelaskan tersedianya dokumen perencanaan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut pada Tahun pada Tahun 2019 sebanyak 4 dokumen dan untuk Tahun 2020 dan 2021 data tidak tersedia dan pada tahun 2022 direncanakan mencapai 5 dokumen.

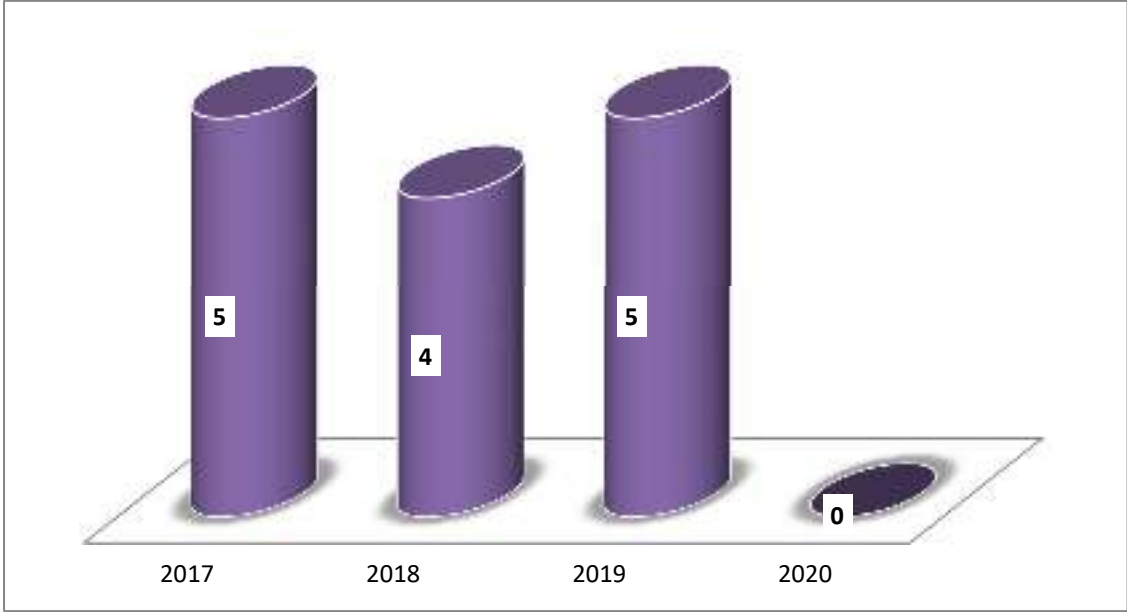
Gambar 2.110
Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahun 2019– 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.4.2.3 Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan

Gambar 2.111
Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Tahun 2017 – 2022



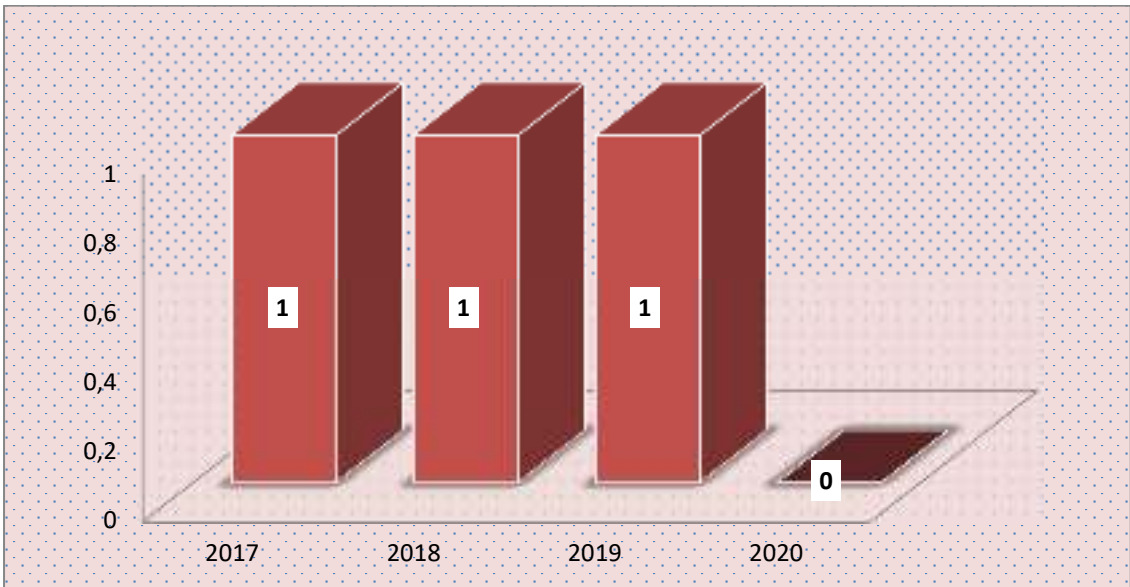
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Banyaknya dokumen pendukung perencanaan yang tersedia di Kabupaten Dairi pada tahun 2017 sebanyak 5 unit, dan pada tahun 2018 sebanyak 4 unit sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 5 unit dan untuk tahun 2020 sampai 2022 data tidak tersedia.

2.3.4.2.4 Terbangun dan Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan terbangun dan terpeliharanya sistem perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Dairi pada tahun 2017 – 2019 adalah sebanyak 1 sistem untuk masing-masing tahun dan untuk tahun 2020-2022 data tidak tersedia.

Gambar 2.112
Terbangun dan Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik Tahun 2017 – 2022

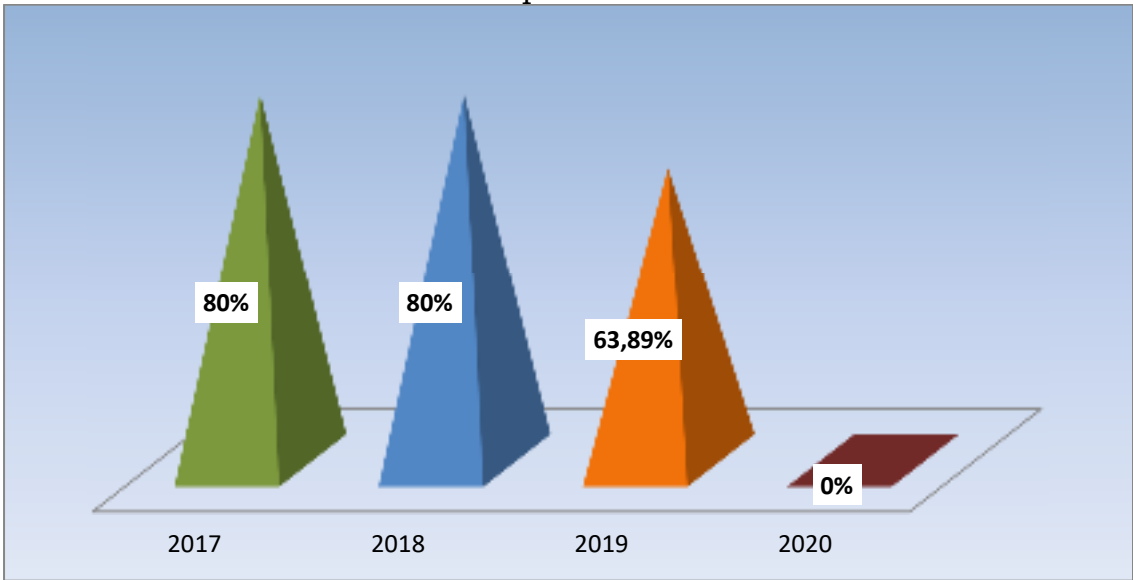


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.4.2.5 Persentase Masyarakat yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten

Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten di Kabupaten Dairi pada tahun 2017–2018 sebesar 80% tiap tahunnya sedangkan pada tahun 2019 sebesar 63,89% dan untuk tahun 2020 – 2022 data tidak tersedia.

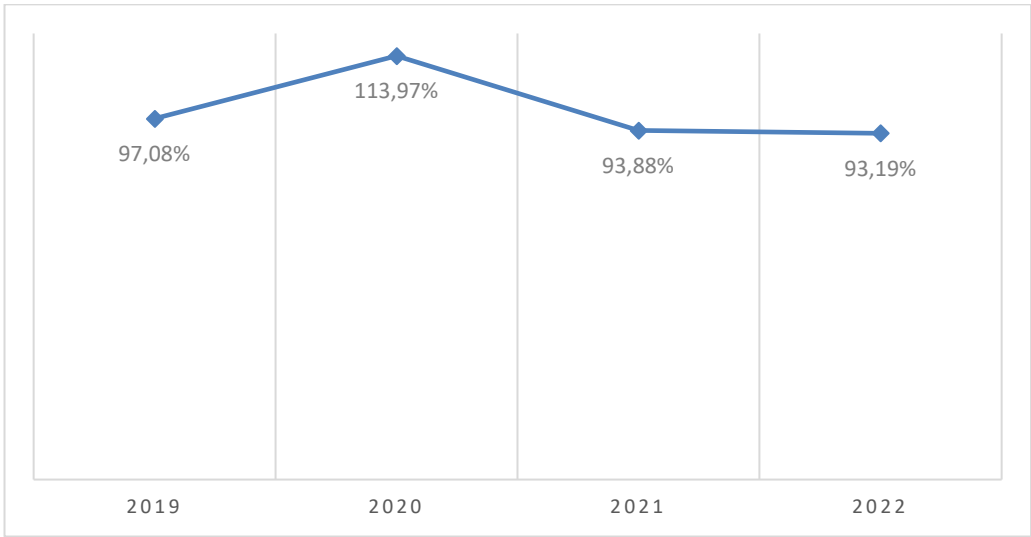
Gambar 2.113
 Persentase Masyarakat yang Mengikuti Musrenbang RKPD di
 Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2017 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.4.3 **Keuangan**
 2.3.4.3.1 **Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah**

Gambar 2.114
 Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah
 Tahun 2019 – 2022



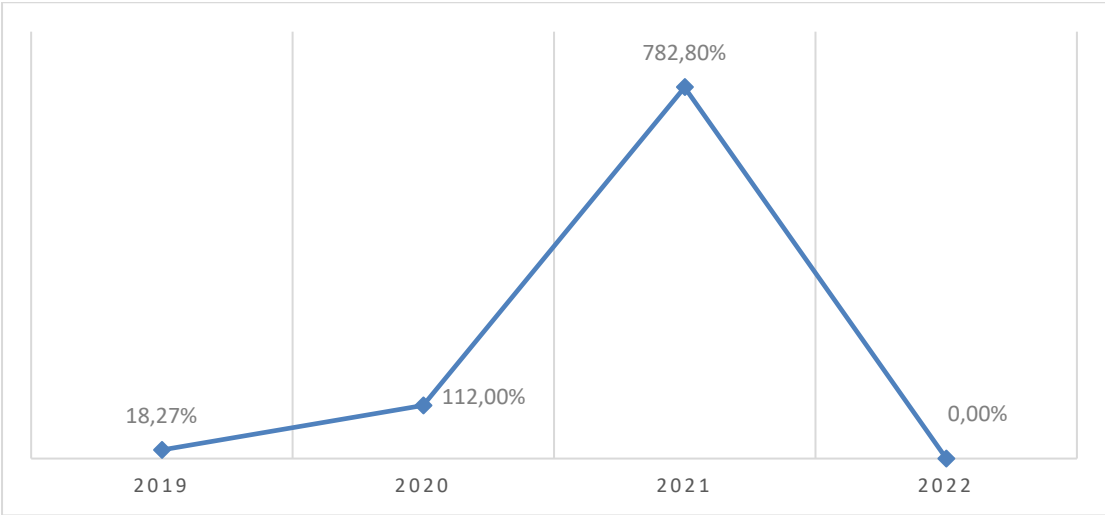
Sumber :BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2023.

Persentase pencapaian target pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebesar 97,08% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan ke angka 113,97% pada tahun 2021 menjadi 93,88% dan pada tahun 2022 menajdi 93,19%.

2.3.4.3.2 Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Dairi pada tahun 2017 sebesar 32,68%, pada tahun 2018 sebesar 1,97%, sebesar 18,27% pada tahun 2019 dan pada tahu 2020 sebesar 112% pada tahun 2021 sebesar 782,80% dan pada tahun 2022 data tidak tersedia.

Gambar 2.115
Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019–2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.4.3.3 Opini Laporan Keuangan

Tabel 2.61
Opini Laporan Keuangan Tahun 2019– 2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat opini laporan keuangan Kabupaten Dairi dari tahun 2019 – 2022 adalah dengan WTP setiap tahunnya.

2.3.4.3.4 Penyusunan APBD Tepat Waktu

Tabel 2.62
Penyusunan APBD Tepat Waktu Tahun 2019– 2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
31 Desember	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan untuk Penyusunan APBD Kabupaten Dairi dari tahun 2019- 2022 adalah Tepat waktu setiap tahunnya.

2.3.4.3.5 **Penyusunan LKPD Tepat Waktu**

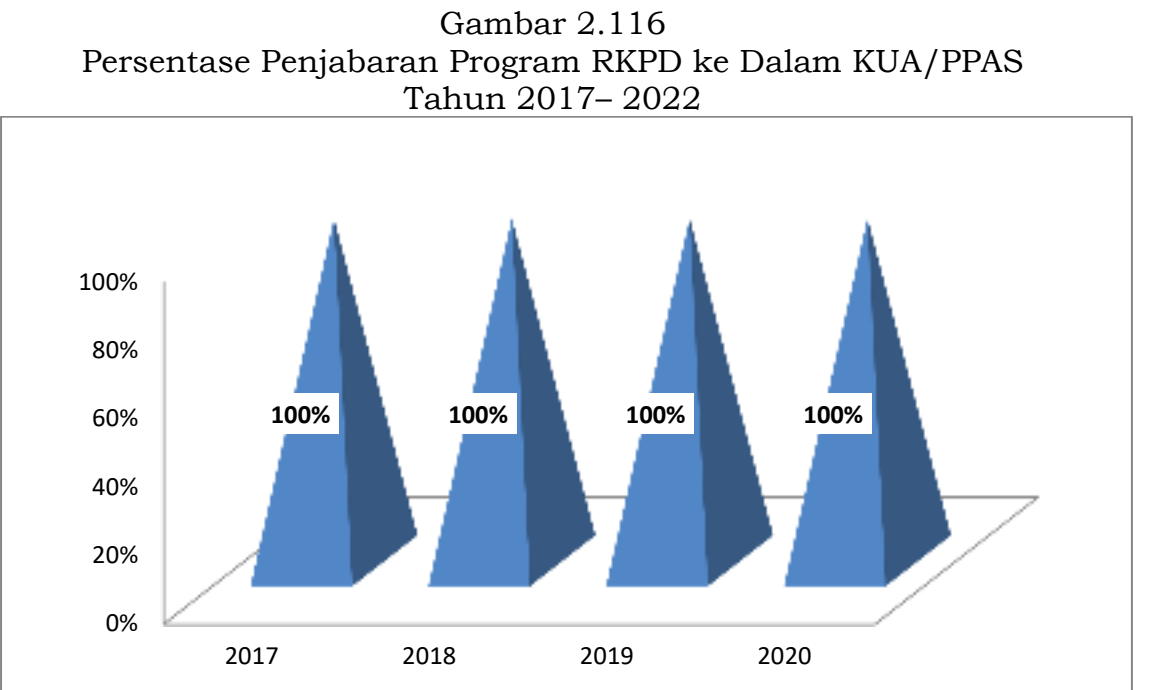
Tabel 2.63
Penyusunan LKPD Tepat Waktu Tahun 2019- 2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
31 Maret	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan untuk Penyusunan APBD Kabupaten Dairi dari tahun 2019-2022 adalah tepat waktu setiap tahunnya.

2.3.4.3.6 **Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS**



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS Kabupaten Dairi pada taun 2017- 2020 adalah 100% setiap tahunnya dan tahun 2021-2022 data tidak tersedia

2.3.4.4 **Aparatur dan Kepegawaian**

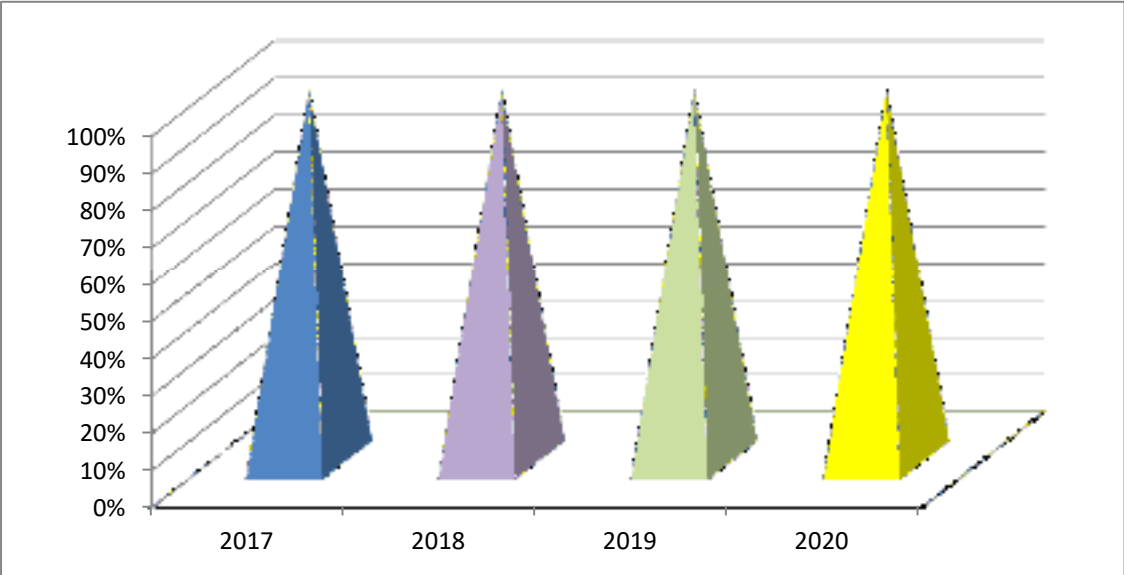
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja

pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Apartur Sipil Negera sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

2.3.4.4.1 Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin

Gambar 2.117
Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin
Tahun 2017-2022



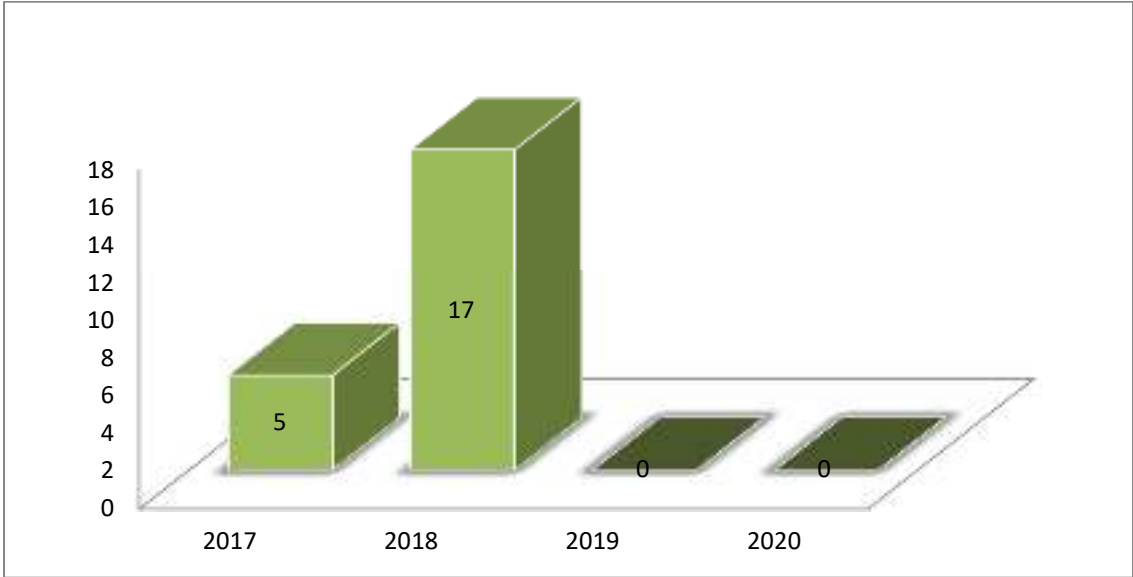
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin Kabupaten Dairi pada tahun 2017 – 2020 adalah tercapai 100 % setiap tahunnya, dan pada tahun 2021-2022 data tidak tersedia

2.3.4.4.2 Jumlah Aparatur yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat kepemimpinan Kabupaten Dairi pada tahun 2015 sebanyak 10 orang, sebanyak 10 orang pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebanyak 5 orang, sebanyak 17 orang pada tahun 2018 untuk tahun 2019-2022 data tidak tersedia.

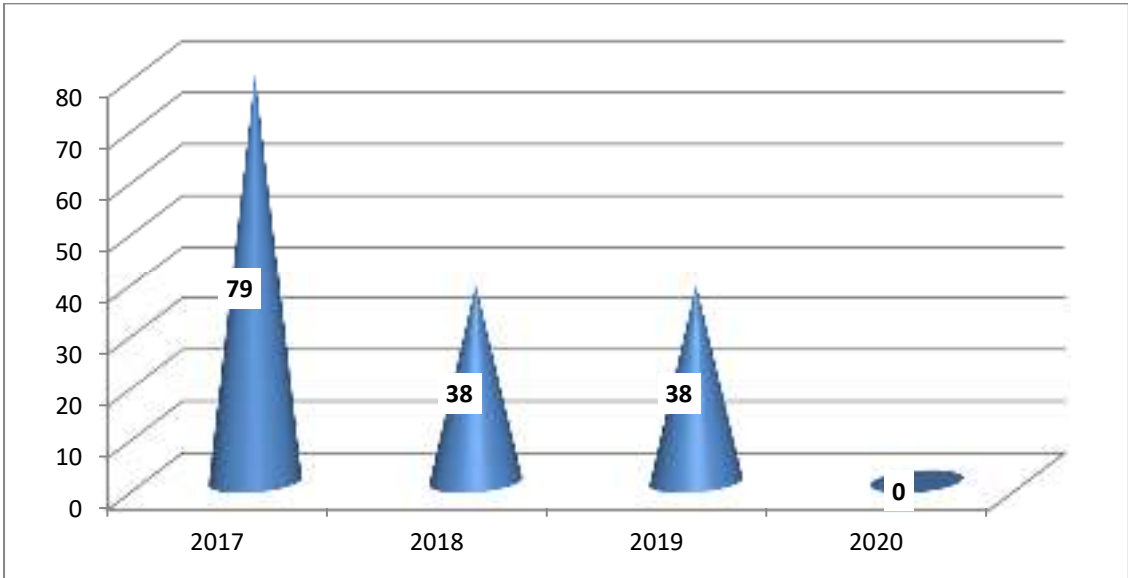
Gambar 2.118
Jumlah Aparatur yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan
Tahun 2017-2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.4.4.3 Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG)

Gambar 2.119
Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG)
Tahun 2017-2022

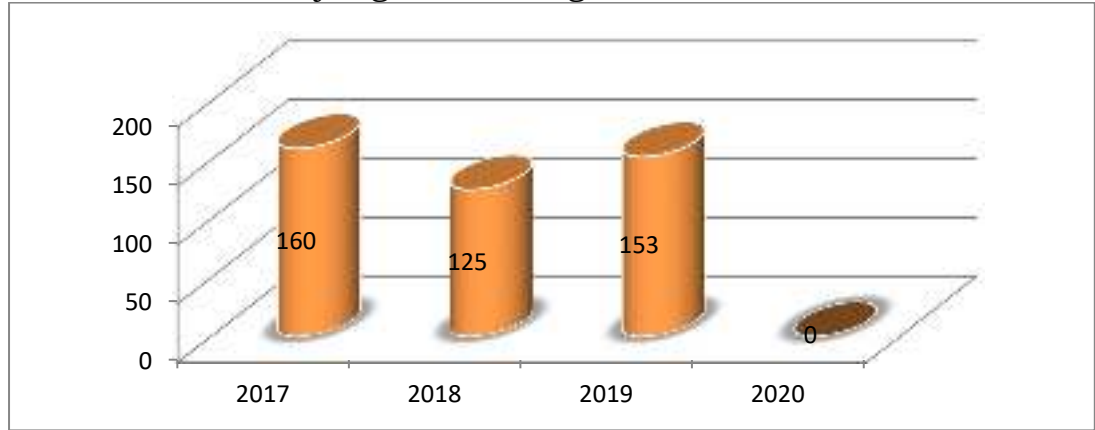


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Banyaknya guru diklat penilaian kinerja guru (PKG) di Kabupaten Dairi pada tahun 2017 sebanyak 79 Orang, sebanyak 38 Orang pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebanyak 38 Orang dan untuk tahun 2020-2022 data tidak tersedia.

2.3.4.4.4 Jumlah PNS yang Diklat Fungsional

Gambar 2.120
Jumlah PNS yang Diklat Fungsional Tahun 2017 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

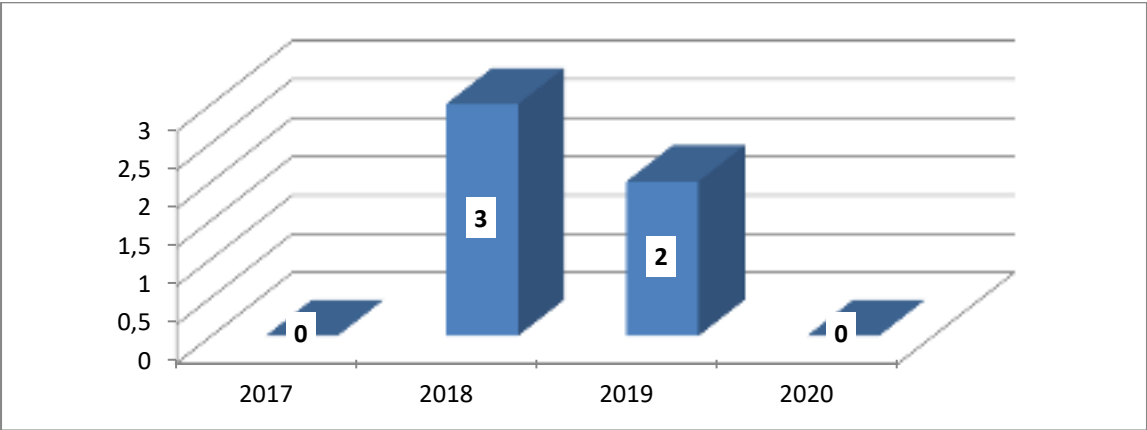
Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional pada tahun 2017 sebanyak 160 Orang, sebanyak 125 Orang pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebanyak 153 Orang dan untuk tahun 2020-2022 data tidak tersedia.

2.3.4.5 Penanggulangan Bencana Daerah

2.3.4.5.1 Tersedianya Bahan Kebijakan Teknis Kelitbangan Daerah Yang Dilaksanakan

Dari gambar dibawah dapat dijelaskan tersedianya bahan kebijakan teknis kelitbangan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Dairi pada tahun 2018 sebanyak 3 dokumen dan sebanyak 2 dokumen pada tahun 2019 dan untuk tahun 2020-2022 data tidak tersedia.

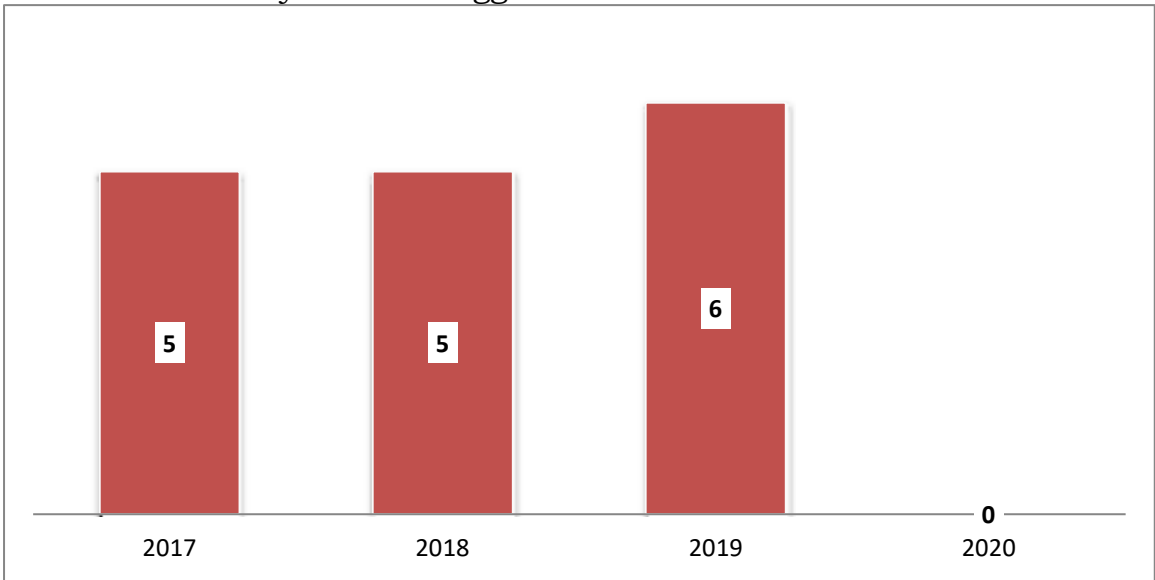
Gambar 2.121
Tersedianya Bahan Kebijakan Teknis Kelitbangan Daerah Yang Dilaksanakan Tahun 2017 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.4.5.2 **Terbentuknya Desa Tangguh Bencana**

Gambar 2.122
Terbentuknya Desa Tangguh Bencana Tahun 2017 – 2022



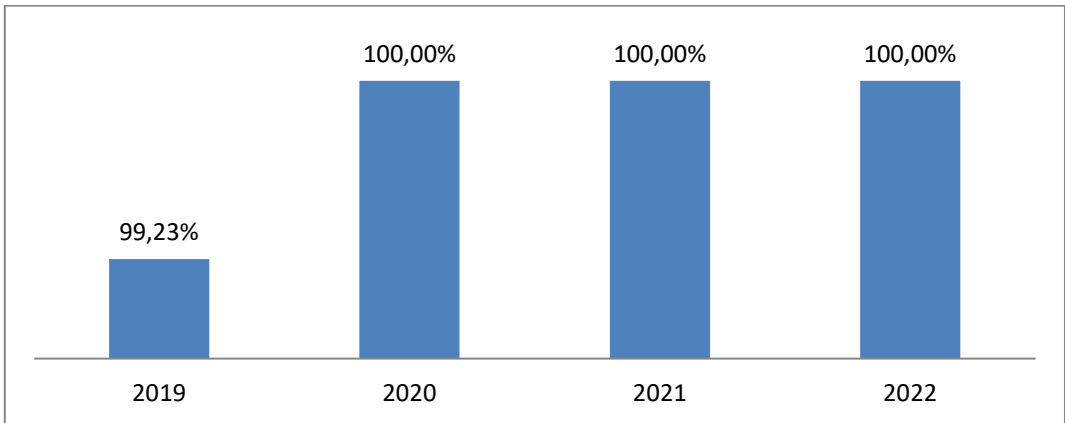
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Banyaknya desa tangguh bencana yang terbentuk di Kabupaten Dairi pada tahun 2017 – 2018 adalah sebanyak 5 desa dan sebanyak 6 desa pada tahun 2019 dan untuk tahun 2020-2022 data tidak tersedia.

2.3.4.5.3 **Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana**

Dari gambar dibawah dapat dilihat persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana saat tanggap darurat bencana di Kabupaten Dairi sebesar 99,32% pada tahun 2019 dan di tahun 2020 sampai dengan 2022 kembali dengan nilai 100%.

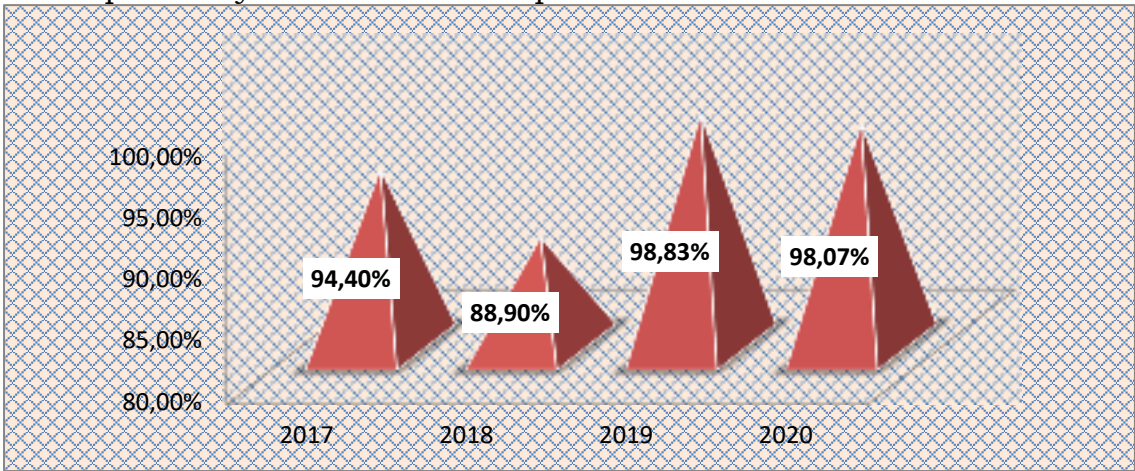
Gambar 2.123
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

2.3.4.5.4 Terpenuhiya Pemulihan Dampak Bencana

Gambar 2.124
Terpenuhiya Pemulihan Dampak Bencana Tahun 2017 – 2022



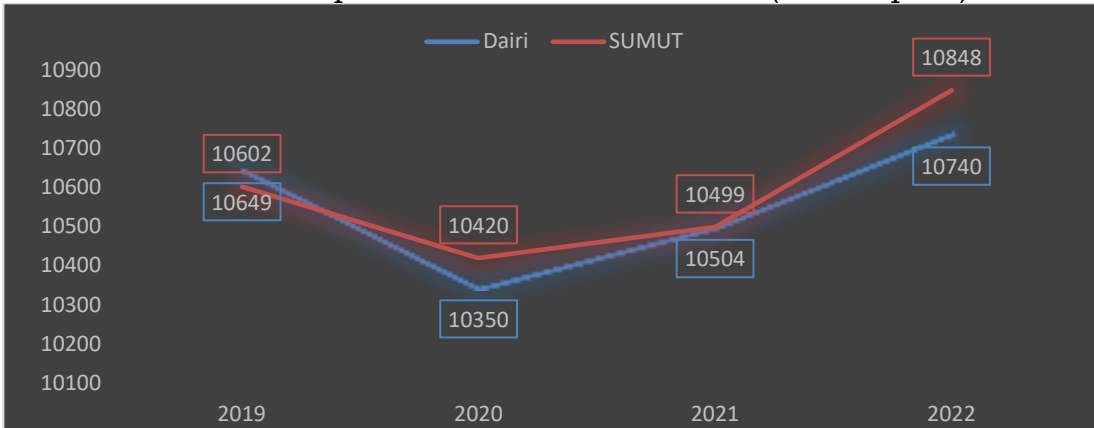
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

Persentase terpenuhinya pemulihan dampak bencana di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebesar 98,83% dan Tahun 2020 sampai dengan 2022 data tidak tersedia.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1.Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
2.4.1.1. Pengeluaran Masyarakat Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.125
Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Per Kapita Per Tahun 2019 -2022 (ribu rupiah)



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita penduduk sekitar 10649 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10350 ribu rupiah per kapita per tahun, lalu meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 10504 ribu rupiah perkapita dan meningkat kembali tahun 2022 menjadi 10740 ribu rupiah per kapita.

Hal serupa juga terjadi pada Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan, selama 5 tahun terakhir rata-rata nilai pengeluaran per kapita penduduk Sumatera Utara terus mengalami perubahan fluktuatif namun pada tahun 2022 pengeluaran perkapita penduduk mengalami peningkatan menjadi 10848 ribu rupiah perkapita.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Pekerjaan Umum

Berdasarkan data Tahun 2022 dapat diketahui kondisi jalan, jembatan dan luas irigasi dalam keadaan baik dalam tabel dibawah ini

1. Panjang jalan

Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Dairi pada tahun 2022 sepanjang 739,04 Km atau sebanyak 46,04%.

Tabel 2.64
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2022

No	Keterangan	Panjang Kondisi Keadaan Baik	Persentase
1	Jalan	739,04 Km	46,04%

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023

2. Luas Irigasi

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi bagi pertanian, dilakukan upaya penyediaan air melalui kegiatan perencanaan teknis prasarana jaringan irigasi, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana irigasitersebar pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Tabel 2.65

Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2022

No	Keterangan	Luas Irigasi Keadaan Baik	Persentase
1	Irigasi	10.211 Km	10.211/11.175 = 91,37%

Sumber : Dinas PUPR Kab Dairi, 2022

Luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Dairi pada tahun 2022 sesuai dengan tabel diatas sepanjang 10.211 Km atau sebanyak 9137% dari seluruh luas irigasi yang ada.

3. Daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Kabupaten Dairi.

Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan meliputi dari fasilitas pengangkutan (truk, gerobag dorong, gerobag motor, kontainer, TPS dan depo dan transito) sampai di TPA. Sampai dengan akhir Tahun 2019 daya tampung TPA sebanyak 120.000 M³.

B. Perumahan

1. Penduduk Terlayani Air Minum

Cakupan pelayanan penduduk terlayani air minum layak, dihitung berdasar persentase perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayani air minum dibanding dengan keseluruhan penduduk KabupatenDairi. Perkembangan cakupan pelayanan penduduk terlayani air minum yang disalurkan oleh PDAM Tirta Nciho di Kabupaten Dairi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66

Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Ncihodi Kabupaten Dairi Pada Tahun 2019 - 2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pelanggan	17.717	20.817	19.934	22.451

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023

Jumlah pelangga PDAM Tirta Nciho di Kabupaten Dairi sesuai dengan tabel diatas pada tahun 2019 - 2022 meningkat. Sampai dengan tahun 2022 jumlah pelanggan PDAM Tirta Nciho sebanyak 22.451 pelanggan.

2. Penduduk Menggunakan Listrik PT. PLN

Perkembangan cakupan pelayanan penduduk terlayani aliran listrik, yang disalurkan oleh PT.PLN di Kabupaten Dairi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Jumlah Pelanggan pada PT PLN (Persero) Tahun 2019 - 2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pelanggan	75.844	79.571	82.667	84.807

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023

3. Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani

Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

Untuk mendukung iklim investasi yang baik dan kondusif dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah tingkat kriminalitas di suatu daerah. Di Kabupaten Dairi dalam angka kriminalitas pada Tahun 2022 terlihat pada tabel berikut di bawah ini.

A. Angka Kriminalitas

Tabel 2.68
Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Dairi Tahun 2022

No	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Dilaporkan	Diselesaikan	Belum Selesai
1.	Ketertiban Umum	18	16	2
2.	Perkosaan	6	6	0
3.	Perjudian	15	15	0
4.	Kejahatan Terhadap Nyawa	5	3	2
5.	Penganiayaan Berat	18	16	2
6.	Pencurian Dengan Pemberatan	22	19	3
7.	Pencurian Dengan Kekerasan	0	0	0
8.	Pemerasan Dengan Ancaman	4	4	0
9.	Penggelapan	2	2	0
10.	Senjata Api	0	0	0
11.	Narkotika	35	30	5
12.	Piskotropika	25	21	4
13.	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0
14.	Perkara Kehutanan (Illegal Logging)	0	0	0
15.	Perkara Lingkungan Hidup	0	0	0
16.	Perbankan	0	0	0
17.	Perkara Uang Palsu	0	0	0
18.	Pertambangan Tanpa Izin	0	0	0
19.	Pencucian Uang	0	0	0
20.	"Perdagangan Orang, Perempuan, dan Anak	0	0	0
21.	(Trafficking)"	5	4	1
22.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	0	0
23.	Terorisme	18	16	2
Jumlah Kasus		155	136	19

Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023

B. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demonstrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Demonstrasi baru akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan

bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

C. Lama Perijinan

Prosedur perijinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perijinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Dairi diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Dairi dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), dan tingkat pengangguran. Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

Tabel 2.69
Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut
Kegiatan Seminggu yang Lalu Kabupaten Dairi, 2019 – 2022

Kegiatan	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	160.261	136.573	168.261	168.291
- Bekerja	157.722	134.183	165.755	166.805
- Pengangguran	2.539	2.390	2.506	1.486
Bukan Angkatan Kerja	24.019	57.922	28.002	29.666
Jumlah	184.280	194.495	196.263	197.957

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023

1. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Pada tahun 2017, jumlah penduduk usia kerja di Dairi adalah 181.124 orang, terdiri dari 157.038 orang angkatan kerja dan sisanya sebanyak 24.086 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya TPAK merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

TPAK Dairi tahun 2017 adalah sebesar 86,70 persen, artinya bahwa pada tahun 2017 sebanyak 86,70 persen penduduk usia kerja di Dairi siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

Jika dilihat perkembangannya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Dairi menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 TPAK Dairi 86,45 persen, kemudian naik menjadi 86,70 persen pada tahun 2017, pada tahun 2018 naik menjadi 88,50 persen dan pada tahun 2019 naik kembali menjadi 86,97.

2. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka di Dairi sebesar 1,66 persen pada tahun 2018, pada tahun 2019 sebesar 1,59 persen, pada tahun 2020 sebesar 1,75

persen, pada tahun 2021 sebesar 1,49 persen, dan pada tahun 2022 sebesar 0,88 persen.

Tabel 2.70
Jumlah Penduduk Dairi Berumur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Dairi menurut Kegiatan Seminggu yang lalu, 2019 -2022

TAHUN	2019	2020	2021	2022
TPT	1,59	1,75	1,49	0,88

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023

3. Karakteristik Penduduk Bekerja

3.1. Lapangan Pekerjaan

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat dominan bagi perekonomian maupun penyerapan tenaga kerja di Dairi. Perkembangan 7 tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014 sebanyak 84,59 persen penduduk Dairi bekerja di sektor *agriculture*/pertanian, kemudian diikuti sektor *service* (angkutan, perdagangan, keuangan dan jasa) sebesar 5,11 persen dan sisanya 0,30 persen pada sektor *manufacture* (pertambangan/penggalian, industri, listrik gas dan air serta bangunan) seperti yang terlihat pada Gambar.

Pada tahun 2015 kondisinya relatif sama, yaitu pertanian masih mendominasi walaupun menunjukkan penurunan yaitu menjadi 83,16 persen, diikuti sektor jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan sebesar 15,31 persen serta sektor industri sebesar 1,53 persen. Besarnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Dairi karena memang Dairi memiliki potensi pertanian tanam pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang didukung oleh lahan yang cukup luas dan subur. Namun, dalam kurun waktu sampai dengan 2017, sektor pertanian cenderung menurun tetapi sektor industri dan jasa kemasyarakatan cenderung meningkat

Tabel 2.71
 Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis kelamin, Agustus 2022

A	55.580	52.692	108.272
B	774	0	774
C	1.118	876	1.994
E,D	0	0	0
F	3.458	0	3.458
G	7.521	9.309	16.830
H	3.756	0	3.756
I	3.180	6.238	9.418
J,K,L	236	0	236
M,N	239	62	301
O	4.924	2.976	7.900
P	3.966	5.082	9.048
Q	113	2.282	2.395
R,S,T,U	1.121	1.302	2.423
Jumlah	85.986	80.819	166.805
Deskripsi Lapangan Pekerjaan Utama			
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing			
B. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying			
C. Industri Pengolahan/Manufacturing			
D,E. Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang			
F. Bangunan/Construction			
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles			
H. Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage			
I. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum/Accomodation and Food Service Activities			
J,K,L. Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi; Real estat/Information and Communication, Financial and Insurance Activities, Real estate activities			
M,N. Jasa Perusahaan/Business Activities			
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Cumpolsory Social Security			
P.Pendidikan/Education			
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities			
R,S,T,U. Jasa Lainnya/Other Services Activities			

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa pertanian/Agriculture mendominasi lapangan pekerjaan di Dairi pada 2022 sebanyak 108.272, kemudian bidang Jasa Perdagangan besar dan eceran sebanyak 16.830.

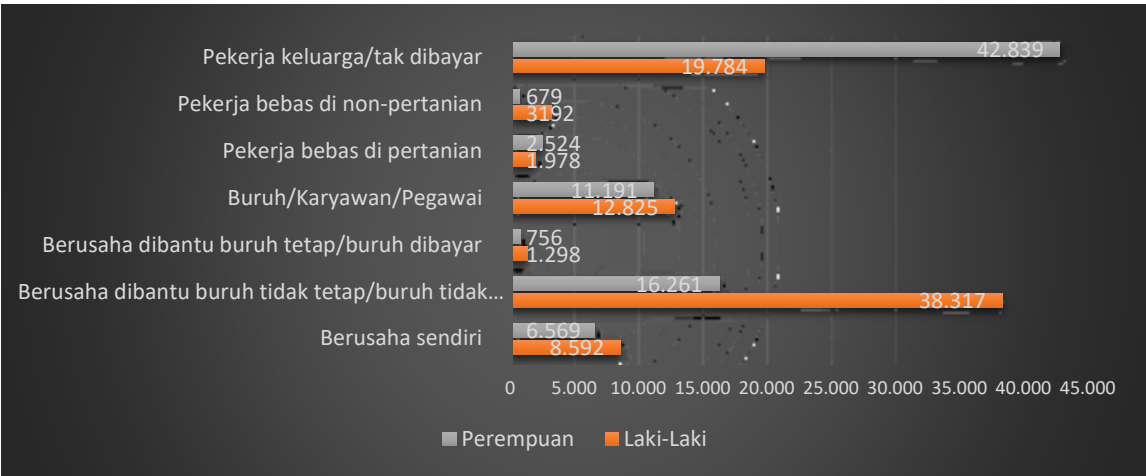
3.2. Status Pekerjaan

Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 macam, yaitu berusaha sendiri tanpa batuan orang lain, berusaha dibantu/ buruh tidak

tetap/ buruh tak dibayar, berusaha dibantu/ buruh tetap/ buruh dibayar, buruh/ karyawan/ pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja tak dibayar. Klasifikasi status pekerjaan ini bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan tersebut.

Pada umumnya penduduk Dairi yang bekerja sebagai berusaha sendiri tanpa batuan orang lain sebanyak 15.161, berusaha dibantu/ buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar sebanyak 54.578, berusaha dibantu/ buruh tetap/ buruh dibayar sebanyak 2.054, buruh/ karyawan/ pegawai sebanyak 24.016, pekerja bebas di pertanian sebanyak 4.502, pekerja bebas di non pertanian sebanyak 3.871 dan pekerja tak dibayar sebanyak 62.623.

Gambar 2.126
Penduduk Kabupaten Dairi Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin tahun 2022



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Realisasi Terhadap RPJMD Tahun 2022

Secara umum pencapaian hasil pembangunan berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik, hal ini didukung dengan kesungguhan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam membangun daerah Kabupaten Dairi. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Realisasi Terhadap RPJMD Tahun 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.72
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Capaian Indikator Kinerja
Utama Kabupaten Dairi 2022 dan Target Akhir RPJMD 2019-2024

MISI I : Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian									
No	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)		Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2024)	% Capaian s/d Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	115,22	124,56	108,11	115,24	108,09
MISI II : Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing									
No	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)		Satuan	Target	Realisasi	%	Target Akhir RPJMD (2024)	% Capaian s/d Akhir RPJMD
2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	2.	Indeks Pendidikan	Poin	68.83	69,17	100.49	69,72	99,21
3	Meningkatnya kualitas kesehatan	3.	Angka Harapan Hidup	Tahun	69.98	69,64	99,51	71,64	97,21
4	Meningkatnya Standar Hidup	4.	Pengeluaran Per Kapita	Rp (x1.000)	10958,9	11095,1	101,24	11219,5	98,89
MISI III :Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah									
No	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)		Satuan	Target	Realisasi	%	Target Akhir RPJMD (2024)	% Capaian s/d Akhir RPJMD
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67,31	70,2	104,29	68,22	102,9
MISI IV : Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan Clean Government (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan daerah.									
No	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)		Satuan	Target	Realisasi	%	Target Akhir RPJMD (2024)	% Capaian s/d Akhir RPJMD
6	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel	6.	Predikat SAKIP	Predikat	B	CC	93,78	BB	80,39
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan keuangan dan Aset Daerah	7.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	100
8	Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informatika	8.	Indeks SPBE	Poin	2,5	2.05	82	3	68,33
		9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	74	85,45	115,47	80	106,81

9	Meningkatnyakemandirian desa	10.	Indeks Desa Membangun	Poin	0.61	0.62	101.64	0.65	95,38
MISI V: Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.									
No	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)		Satuan	Target	Realisasi	%	Target Akhir RPJMD (2024)	% Capaian s/d Akhir RPJMD
10	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	11.	Indeks Infrastruktur	Persen	49.58	60.01	121,04	51,78	115,89

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan target kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang mengacu pada sasaran RKPd:

- 1 Angka melek huruf umur 15-45 tahun
- 2 Persentase lembaga PAUD yang memiliki izin
- 3 APK PAUD
- 4 APK SD
- 5 APK SMP
- 6 APM SD
- 7 APM SMP
- 8 Angka Putus Sekolah SD/MI
- 9 Angka Putus Sekolah SMP/MTs
- 10 AM SD
- 11 AM SMP
- 12 Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SD/MI
- 13 Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SMP/MTs
- 14 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Nasional (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
- 15 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Nasional (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
- 16 Persentase SMP berakreditasi B
- 17 Jumlah siswa yang masuk SMA unggulan
- 18 Persentase guru PAUD yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4
- 19 Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4
- 20 Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4
- 21 Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik
- 22 Persentase guru SD/MI yang telah memiliki sertifikat pendidik
- 23 Persentase guru SMP/MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik
- 24 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar
- 25 Pesentase guru SMP/MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi manajerial pada institusi kependidikan				251.367.801.105	100	%	273.754.486.762			37.938.238.274																				Sekretaris
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				39.881.900	100	%	45.825.600			-																				Sekretaris
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	1.213.793.000	6	-	2	Dokumen	30.498.600	2	100	-																				Sekretaris
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35	1.213.793.000	6	39.881.900	5	Laporan	15.327.000	5	100	-																				Sekretaris
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				251.327.919.205	100	%	272.174.556.080	3	30	37.844.661.518	13,90																			Sekretaris
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	1.131.568.599.481	12	251.327.919.205	12	Bln	272.174.556.080	3	30	37.844.661.518	13,90																			Sekretaris
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					100	%	94.603.500																							Sekretaris

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000	361.709.000	400	72.485.000	400	Dokumen	94.603.500	-	-	-	-																		Sekretaris	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur					100	%	702.659.840			29.070.000	6,87																		Sekretaris	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	123.721.000	12	31.143.500	1	Paket	38.174.600	1	30	0																			Sekretaris	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	44.000.000	-	42.372.800,00	1	Paket	118.786.000	1	30	0																			Sekretaris	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	246.519.000	12	24.634.660	1	Paket	44.382.040	1	30	-																			Sekretaris	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	629.128.000	12	86.551.000	1	Paket	49.054.200	1	30																				Sekretaris	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	154.874.000	12	23.230.000	1	Dokumen	29.160.000	1	30																				Sekretaris	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	362.863.000	12	54.535.000	2	Laporan	423.103.000	# # #	30	29.070.000	6,87																		Sekretaris	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor					100	%	387.000.000																						Sekretaris	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	203.570.000	12	-	10	Unit	84.777.300	-	-	-																			Sekretaris	
		Pengadaan sarana Dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang tersedia	11	1.508.021.000	11	-	1	kegiatan	302.222.700	-	-	-																			Sekretaris	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur					100	%	255.939.292	3	30	64.506.756	25,20																		Sekretaris	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	203.570.000	12	22.963.952	1	Laporan	16.507.000	1	30	5.101.212	30,90																		Sekretaris	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	1.508.021.000	11	235.822.008	1	Laporan	239.432.292	1	30	59.405.544	24,81																		Sekretaris	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya					100	%	93.902.450																						Sekretaris	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	98.000.000	12	20.009.850	1	Unit	93.902.450	-	-	-	-																			Sekretaris
II	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan	Program Pengelolaan Pendidikan	Penguatan kualitas dan kuantitas Pendidikan SD,SMP,PAUD/PNF-Kesetaraan					100	%	76.622.914.739		30	29.848.110	0,04																		Kabid. Pemb. SD, Kabid. Pemb. SMP, Kabid. Pemb. PAUD/PNF	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedia dan terjangkau nya layanan SD yang bermutu					100	%	44.130.765.040																							Kabid. Pemb. SD
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	9	3.045.115.000		1.050.247.600	2	Unit	2.005.115.200	-	-	-	-																			Kabid. Pemb. SD
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			30	1.720.306.778	1	ruang	179.995.760	-	-	-	-																			
		Pembangunan Ruang Guru, Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			30	1.720.306.778	2	ruang	399.997.740	-	-	-	-																			
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			30	698.091.446	5	ruang	281.465.480	-	-	-	-																			
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			30	698.091.446	2	ruang	445.610.200	-	-	-	-																			
		Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			30	381.191.300	1	unit	522.689.460	-	-	-	-																			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat			30	2.435.678.683	3	ruang	1.168.138.458	-	-	-	-																			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			30	2.435.678.683	2	ruang	154.716.372	-	-	-	-																			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi			30	174.905.201	1	Unit	348.331.944	-	-	-	-																			
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			259	34.097.130.246	3	Paket	233.985.948	-	-	-	-																			
		Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	9	3.045.115.000		4.080.158.800	244	Paket	512.934.900	-	-	-	-																			Kabid. Pemb. SD
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD yang Mengelola Dana BOS			259	34.097.130.246	259	satuan pendidikan	36.942.784.058	-	-	-	-																			
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	5	386.794.000		70.510.000	259	satuan pendidikan	96.828.200	-	-	-	-																			Kabid. Pemb. SD
		Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa SD	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5	828.845.000	75	11.103.000	38202	Peserta didik	130.724.000	-	-	-	-																			Kabid. Pemb. SD
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	5	427.136.000	259	167.796.000,00	50	orang	63.760.000	-	-	-	-																			Kabid. Pemb. SD

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5	427.136.000	259	167.796.000,00	2	ruang	774.411.320	-	-	-	-																		Kabid. Pemb. SD	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedia dan terjangkaunya layanan SMP yang bermutu					100	%	27.550.013.199																						Kabid. Pemb. SMP	
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			30	1.976.859.068,00	3	ruang	199.995.940	-	-	-	-																		Kabid. Pemb. SMP	
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			30	1.976.859.068,00	1	ruang	486.463.850	-	-	-	-																		Kabid. Pemb. SMP	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			30	88.765.200,00	5	unit	829.273.480	-	-	-	-																		Kabid. Pemb. SMP	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			30	1.675.518.116,00	2	ruang	287.624.840	-	-	-	-																		Kabid. Pemb. SMP	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			30	188.220.550,00	7	unit	68.116.640	-	-	-	-																		Kabid. Pemb. SMP	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				617.992.900,00	24	Paket	55.000.000	-	-	-	-																		Kabid. Pemb. SMP	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			62	19.562.309.413	62	Satuan pendidika n	25.197.295.942	-	-	-	-																		Kabid. Pemb. SMP	
		Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	5	552.563.000		25.320.500,00	19906	Peserta didik	229.019.607	-	30																				Kabid. Pemb. SMP	
		Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15	1.105.126.000	-	-	19906	Peserta didik	148.822.900	-	30																				Kabid. Pemb. SMP	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5	427.136.000	259	167.796.000,00	50	orang	48.400.000	-	-																				Kabid. Pemb. SD	
	Meningkatnya akses PAUD yang bermutu dan terjangkau	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penguatan kualitas dan kuantitas Pendidikan PAUD/PNF-Kesetaraan					100	%	40.820.500			-																			Kabid. Pemb. PAUD/PNF	
		Penerbitan izin PAUD dan PNF yang diselenggarakan Masyarakat	Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD/PNF yang bermutu					100	%	40.820.500																						Kabid. Pemb. PAUD/PNF	
		Penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25	289.640.000	100	69.591.100	1	Dokumen	40.820.500	0	-																				Kabid. Pemb. PAUD/PNF	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
III		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD/PNF yang bermutu					100	%	3.894.788.500																						Kabid. Pemb. PAUD/PNF	
		Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	9	3.045.115.000	30	468.782.700,00	1	Unit	951.948.000	-	-																				Kabid. Pemb. PAUD/PNF	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	5	165.769.000		54.350.000,00	4375	Peserta didik	268.098.500	-	30																				Kabid. Pemb. PAUD/PNF	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	207	10.934.400.000	100		50	orang	30.002.000	-	-																					
		Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1	200.000.000	30	191.690.000,00	2	satuan pendidikan	80.730.000	-	-																					
		Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	207	10.934.400.000	30	2.221.257.000,00	188	Lembaga	2.564.010.000	-	-																					
IV	Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD/PNF yang bermutu					100	%	1.047.348.000			29.848.110	2,85																			Kabid. Pemb. PAUD/PNF
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun					1	unit	518.737.150	-	-																					
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia					1	Paket	133.456.850	-	-																					
		Penyelenggaraan Proses Belajar PNF/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4	284.468.000	-		77	Peserta didik	153.814.000	77	30	19.531.000	12,70																			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SNF/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1	480.730.000	75	53.123.000	1	Satuan pendidikan	80.730.000	1	30	10.317.110	12,78																			Kabid. Pemb. PTK
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					1	Satuan pendidikan	160.610.000	-	-																					
V	Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan					100	%	1.341.174.910																							Kabid. Pemb. PTK
		Pemerataan kuantitas dan kualitas PTK bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF/Kesetaraan	Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui bimbingan dan pelatihan serta penyediaan beasiswa					100	%	1.341.174.910																							Kabid. Pemb. PTK

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perhitungan dan Pemetaan PTK satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	540	574.114.000		350.000.000,00	4	Dokumen	608.574.910	-	-	-																		Kasi. PTK PAUD		
		Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Teenage Kependidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	540	574.114.000	-	-	2	Laporan	732.600.000	-	-	-																		Kabid. Pemb. PTK		
Rata-rata capaian kinerja (%)										351.759.396.911			37.968.086.384	10,79																			
Predikat Kinerja													sangat rendah																				

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I				II				III				IV													
							K		Rp		K		Rp		K		%K		Rp		%Rp						K		%K		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8				9				10				11				12				13 = 6+12		14= 13/5X100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya Kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							77.410.283.716			51,78%	15.926.967.600	20,57%									0	51,78%	15.926.967.600	20,57%						
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							80.000.000			36,67%	0	0,00%										36,67%	0	0,00%						
	Meningkatnya Ketersediaan dan mutu Pelayanan Kesehatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	33,33%	0	0,00%								1,00	Dokumen	33,33%	0	0,00%					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5	Laporan	30.000.000	2	Laporan	40,00%	0	0,00%								2,00	Laporan	40,00%	0	0,00%					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							73.354.283.716			100,00%	15.926.967.600	21,71%										100,00%	15.926.967.600	21,71%						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					932	orang/ bulan	73.354.283.716	932	orang/ bulan	100,00%	15.926.967.600	21,71%								932,00	orang/ bulan	100,00%	15.926.967.600	21,71%					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat							250.000.000			4,00%	0	0,00%										4,00%	0	0,00%						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai						50	orang	250.000.000	2	orang	4,00%	0	0,00%								2,00	orang	4,00%	0	0,00%					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							740.000.000			70,00%	0	0,00%										70,00%	0	0,00%						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	Paket	30.000.000	1	Paket	100,00%	0	0,00%								1,00	Paket	100,00%	0	0,00%					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	Paket	100.000.000	1	Paket	100,00%	0	0,00%								1,00	Paket	100,00%	0	0,00%					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2	Paket	190.000.000	2	Paket	100,00%	0	0,00%								2,00	Paket	100,00%	0	0,00%					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	Dokumen	20.000.000	3	Dokumen	25,00%	0	0,00%								3,00	Dokumen	25,00%	0	0,00%					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	Laporan	400.000.000	3	Laporan	25,00%	0	0,00%								3,00	Laporan	25,00%	0	0,00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							2.576.000.000			100,00%	0	0,00%										100,00%	0	0,00%						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1	Laporan	16.000.000	1	Laporan	100,00%	0	0,00%								1,00	Laporan	100,00%	0	0,00%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1	Laporan	60.000.000	1	Laporan	100,00%	0	0,00%								1,00	Laporan	100,00%	0	0,00%					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	Laporan	2.500.000.000	1	Laporan	100,00%	0	0,00%								1,00	Laporan	100,00%	0	0,00%					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah							410.000.000			0,00%	0	0,00%										0,00%	0	0,00%						
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					21	Unit	260.000.000	0	Unit	0,00%	0	0,00%								0,00	Unit	0,00%	0	0,00%					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit	150.000.000	0	Unit	0,00%	0	0,00%								0,00	Unit	0,00%	0	0,00%					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA							13.245.000.000			60,47%	1.208.995.200	9,13%										60,47%	1.208.995.200	9,13%						
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah							2.200.000.000			0,00%	0	0,00%										0,00%	0	0,00%						
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun					2	Unit	500.000.000	0	Unit	0,00%	0	0,00%								0,00	Unit	0,00%	0	0,00%					
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya					12	Unit	1.700.000.000	0	Unit	0,00%	0	0,00%								0,00	Unit	0,00%	0	0,00%					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah							10.895.000.000			41,87%	1.208.995.200	11,10%										41,87%	1.208.995.200	11,10%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					6294	Orang	40.000.000	1.096	Orang	17,41%	0	0,00%								1.096,00	Orang	17,41%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					6008	Orang	40.000.000	1.795	Orang	29,88%	0	0,00%								1.795,00	Orang	29,88%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					5722	Orang	40.000.000	1.748	Orang	30,55%	0	0,00%								1.748,00	Orang	30,55%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					27564	Orang	40.000.000	6.205	Orang	22,51%	0	0,00%								6.205,00	Orang	22,51%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					53961	Orang	40.000.000	0	Orang	0,00%	0	0,00%								0,00	Orang	0,00%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					164.542	Orang	40.000.000	24.649	Orang	14,98%	0	0,00%								24.649,00	Orang	14,98%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					34835	Orang	40.000.000	7.329	Orang	21,04%	0	0,00%								7.329,00	Orang	21,04%	0	0,00%					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
							I				II				III				IV																
							8		9		10		11		12				13 = 6+12								14= 13/5X100%								
1	2	3	4	5	6	7	8				9				10				11				12				13 = 6+12				14= 13/5X100%				15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			199377	Orang		40.000.000	30.633	Orang	15,36%	0												30.633,00	Orang	15,36%		0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2571	Orang		40.000.000	2.005	Orang	77,99%	0												2.005,00	Orang	77,99%		0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			401	Orang		40.000.000	255	Orang	63,59%	0												255,00	Orang	63,59%		0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			5964	Orang		40.000.000	1.248	Orang	20,93%	0												1.248,00	Orang	20,93%		0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			5737	Orang		40.000.000	1.401	Orang	24,42%	0												1.401,00	Orang	24,42%		0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			1	Dokumen		30.000.000	0	Dokumen	0,00%	0												0,00	Dokumen	0,00%		0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			4	Dokumen		405.000.000	4	Dokumen	100,00%	0												4,00	Dokumen	100,00%		0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2	Dokumen		30.000.000	2	Dokumen	100,00%	0												2,00	Dokumen	100,00%		0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1	Dokumen		40.000.000	1	Dokumen	100,00%	0												1,00	Dokumen	100,00%		0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1	Dokumen		40.000.000	1	Dokumen	100,00%	0												1,00	Dokumen	100,00%		0	0,00%					
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			2	Dokumen		60.000.000	2	Dokumen	100,00%	0												2,00	Dokumen	100,00%		0	0,00%					
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus			2	Dokumen		80.000.000	2	Dokumen	100,00%	0												2,00	Dokumen	100,00%		0	0,00%					
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			3	Dokumen		60.000.000	3	Dokumen	100,00%	0												3,00	Dokumen	100,00%		0	0,00%					
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			2	Dokumen		8.000.000.000	1	Dokumen	50,00%	1.208.995.200	15,11%											1,00	Dokumen	50,00%	1.208.995.200	15,11%						
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			1	Dokumen		40.000.000	0	Dokumen	0,00%	0												0,00	Dokumen	0,00%		0	0,00%					
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1	Dokumen		1.000.000.000	0	Dokumen	0,00%	0												0,00	Dokumen	0,00%		0	0,00%					
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1	Dokumen		250.000.000	0	Dokumen	0,00%	0												0,00	Dokumen	0,00%		0	0,00%					
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			18	Unit		100.000.000	0	Unit	0,00%	0												0,00	Unit	0,00%		0	0,00%					
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			1	Unit		280.000.000	0	Unit	0,00%	0												0,00	Unit	0,00%		0	0,00%					
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							110.000.000			100,00%	0														100,00%		0	0,00%					
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			1	Dokumen		50.000.000	1	Dokumen	100,00%	0												1,00	Dokumen	100,00%		0	0,00%					
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1	Dokumen		60.000.000	1	Dokumen	100,00%	0												1,00	Dokumen	100,00%		0	0,00%					
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat							40.000.000			100,00%	0														100,00%		0	0,00%					
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			18	Unit		40.000.000	18	Unit	100,00%	0												18,00	Unit	100,00%		0	0,00%					
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							100.000.000			0,00%	0												0,00	0	0,00%		0	0,00%					
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							100.000.000			0,00%	0												0,00	0	0,00%		0	0,00%					
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			110	Orang		100.000.000	0	Orang	0,00%	0												0,00	Orang	0,00%		0	0,00%					
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							80.000.000			0,00%	0												0,00	0	0,00%		0	0,00%					
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro							40.000.000			0,00%	0												0,00	0	0,00%		0	0,00%					
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			1	Dokumen		40.000.000	0	Dokumen	0,00%	0												0,00	Dokumen	0,00%		0	0,00%					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
							I				II				III				IV																	
							K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp														
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6+12		14= 13/5X100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat							40.000.000			0,00%	0	0,00%												0,00	0	0,00%		0	0,00%					
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					1	Dokumen	40.000.000	0	Dokumen	0,00%	0	0,00%											0,00	Dokumen	0,00%		0	0,00%					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							40.000.000			0,00%	0	0,00%												0,00	0	0,00%		0	0,00%					
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat							40.000.000			0,00%	0	0,00%												0,00	0	0,00%		0	0,00%					
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1	Dokumen	40.000.000	0	Dokumen	0,00%	0	0,00%											0,00	Dokumen	0,00%		0	0,00%					
TOTAL ANGGARAN									90.875.283.716				17.135.962.800	18,86%														17.135.962.800	18,86%							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)											22,45%																22,45%									
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah																	Sangat Rendah								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya :																																				

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan kinerja RSUD Sidikalang yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Indikator	Target	Capaian
1	BOR	78%	belum ada data
2	AVLOS	3 hari	belum ada data
3	TOI	1 hari	belum ada data
4	GDR	29%	belum ada data
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	belum ada data
6	Akreditasi RSUD Sidikalang	Paripurna	Paripurna
7	Predikat SAKIP	BB	belum ada data

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I								II				III				IV															
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12				13=6+12		14=13/5x100%		15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp.	K	%K	Rp	%Rp.	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp.	K	Rp	K	Rp					
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA						100	%	270.000.000	25	25	%	16.560.000	6,13	%												25	25%	16.560.000	6,13	%					RSUD Sidikalang	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD					12	bln	270.000.000	3	bln	25	%	16.560.000	6,13	%											3	bln	25%	16.560.000	6,13	%					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat					12	bln		3	bln	25	%	-																							
			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah					12	bln	16.560.000	3	bln	25	%													3	bln	25%	16.560.000								
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						100	%	38.898.650.000	25	25	%	4.713.255.843	12,12	%												25	25%	4.713.255.843	12,12	%						
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						100	%	5.416.150.000	25	25	%	458.452.220	8,46	%												25	25%	458.452.220	8,46	%						
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan alat-alat kedokteran dan kesehatan rumah sakit					120	unit	1.360.000.000	-	-	-	-	-	-														-	-	-						
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						100	%	3.535.850.000	3	bln	25	%	458.452.220	12,97	%											3	bln	25%	458.452.220	12,97	%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023			Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											I				II				III				IV														
			Pemeliharaan rutin/berkala pengolahan limbah rumah sakit (IPAL)					12	bln						-																						
			Penyediaan jasa kebersihan rumah sakit					1	kegiatan					458.452.220													458.452.220										
			Volume sampah/limbah rumah sakit yang dikelola					21.000	kg					-	-											-	-										
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa											-																							
			Belanja ATK											-	-											-	-										
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					100	%	520.300.000	3	bln	25	%	-	-										3	bln	-									
			Kalibrasi alat kedokteran dan kesehatan rumah sakit					100	unit					-																							
			Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kedokteran dan kesehatan rumah sakit					12	bln					-	-											-	-	-									
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100	%	33.377.500.000	25		25%	4.254.803.623	12,75	%										25	25%	4.254.803.623	12,75	%							
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD					12	bln	33.127.500.000	3	bln	25%	4.254.803.623	12,84	%										3	bln	25%	4.254.803.623	12,84	%						
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						5	bintang	250.000.000	5	bintang	100%	-	-											-	-	-	-	-							
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								105.000.000				-	-													-									
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan SIM RS/SIRS					12	bln	105.000.000	3	bln		-	-													-									
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						100	%	9.469.767.943	25			804.484.509	8,50	%										25	25%	804.484.509	8,50	%							
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						100	%	8.907.767.943				804.484.509	9,03	%										25	25%	804.484.509	9,03	%							
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Apoteker					4	orang	8.907.767.943	4	org	100	%	804.484.509	9,03	%									-	-	804.484.509	9,03	%							
			Dokter Internship					21	orang		14	org	67	%																							
			Dokter Spesialis/PPDS Senior					12	orang		8	org	67	%																							
			Dokter umum					6	orang		7	org	117	%																							
			THL					205	orang		203	org	99	%																							

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023			Realisasi Kinerja pada Triwulan																				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I					II					III					IV																
			Tenaga Ahli lainnya						2	orang		2	org	100	%																												
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							100	%	562.000.000					-	-																										
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kompetensi SDM rumah sakit, uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan						125	org	562.000.000					-	-																										
T o t a l									48.638.417.943		25	%			5.534.300.352	11,38	%													5.534.300.352	11,38	%											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)=																																											
Predikat Kinerja																																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																																											
Faktor Penghambat keberhasilan kinerja																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja RSUD Sidikalang berikutnya																																											

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2023

Sasaran	Kode Rekening				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I			II			III			IV		K	%K	Rp	%Rp	K		Rp	K	Rp				
													K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K										Rp			
1					2	3	4		5		6		7			8			9			10			11				12=5+11		13=12/4x100%		14			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			145.518.509.940		190.570.999.394		116.138.012.698			2.580.026.692			-			-			-			2.580.026.692	1,35		193.143.826.086		48.285.956.522				
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			143.068.509.940		186.727.353.024		115.942.302.698			2.580.026.692			-			-			-			2.580.026.692	1,38		189.300.179.716		47.325.044.929				
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)	1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			121.518.509.940		171.067.414.342		105.961.262.598			2.580.026.692			-			-			-			2.580.026.692	1,51		173.640.241.034		43.410.060.259				
	1	3	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100 %	44.493.509.940		23.514.655.675	100 %	12.687.203.653	20,24		2.568.476.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.568.476.692	####		26.083.132.367		6.520.783.092			
	1	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.000.000		45.000.000		36.667.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		45.000.000		11.250.000				
	1	3	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	2 Dok	20.000.000	4 Dok	15.000.000	1 Dok	16.598.000	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	2 Dok	50	-	-	6 Dok	15.000.000	1,5 Dok	3.750.000			
	1	3	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	40.000.000	14 Dok	30.000.000	7 Dok	20.069.000	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	7 Dok	50	-	-	21 Dok	30.000.000	5,25 Dok	7.500.000			
	1	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			38.071.409.940		15.835.187.583		7.614.281.988	24,37		1.855.476.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.855.476.872	####		17.690.664.455		4.422.666.114			
	1	3	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bln	38.071.409.940	24 bln	15.835.187.583	12 bln	7.614.281.988	3 bln	24,37		1.855.476.872	bln	-	-	bln	-	-	bln	-	-	-	3 bln	1	1.855.476.872	####	27 bln	17.690.664.455	6,75 bln	4.422.666.114		
	1	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			300.000.000		30.000.000		12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		30.000.000		7.500.000			
	1	3	1	2.05	# Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	0 Tahun	150.000.000	0 Tahun	-	0 Tahun	-	Tahun	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	-	Tahun	-	0 Tahun	-	-	
	1	3	1	2.05	# Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	5 Tahun	150.000.000	5 Tahun	30.000.000	1 Tahun	12.000.000	Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	-	-	Org	-	-	-	5 Tahun	30.000.000	1,25 Tahun	7.500.000		
	1	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.315.000.000		1.530.316.901		804.090.889	7,73		62.127.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			62.127.161	4,06		1.592.444.062		398.111.016			
	1	3	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	50.000.000	2 Tahun	29.000.000	1 Tahun	17.559.000	Tahun	-		Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	50	-	-	3 Tahun	29.000.000	0,75 Tahun	7.250.000		
	1	3	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium Kebinaamargaan	1 Tahun	450.000.000	2 Tahun	115.655.000	1 Tahun	135.525.160	Tahun	-		Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	50	-	-	3 Tahun	115.655.000	0,75 Tahun	28.913.750		
						Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln		24 Bln	-	12 Bln		Bln			Bln			Bln			Bln			-	12 Bln	50	-	-	36 Bln	-	9 Bln	-			
						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun		2 Tahun	-	1 Tahun		Tahun			Tahun			Tahun			Tahun			-	1 Tahun	50	-	-	3 Tahun	-	0,75 Tahun	-			
						Tersedianya peralatan gedung kantor	20 Unit		40 Unit	-	20 Unit		Unit			Unit			Unit			Unit			-	20 Unit	50	-	-	60 Unit	-	15 Unit	-			
	1	3	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	50.000.000	2 Tahun	79.989.870	1 Tahun	58.406.729	Tahun	-		Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	50	-	-	3 Tahun	79.989.870	0,75 Tahun	19.997.468		
	1	3	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	12 bln	15.000.000	24 bln		12 bln	10.000.000	bln	-	-	bln	-	-	bln	-	-	bln	-	-	-	-	12 bln	50	-	-	36 bln		9 bln	-		
	1	3	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat-rapat	12 bln	750.000.000	24 bln	1.305.672.031	12 bln	582.600.000	3 bln	10,66		62.127.161	bln	-	-	bln	-	-	bln	-	-	-	12 bln	50		62.127.161	4,76	36 bln	1.367.799.192	9 bln	341.949.798	
						Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bln		24 bln	-	12 bln		bln			bln		-	bln			bln			-	12 bln	50	-	-	36 bln	-	9 bln	-			
1	3	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			250.000.000				-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-								
1	3	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur	4 Unit	250.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	Unit	-	-	-	Unit	-	0 Unit	-			

Sasaran	Kode Rekening				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I			II			III			IV			K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp			
													K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp											
1					2	3	4		5		6		7			8			9			10			11				12=5+11		13=12/4x100%		14		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69.796.480		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					10 Unit	56.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					10 Unit	13.636.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.187.100.000		4.113.762.586		2.262.447.996		15,09	341.444.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-			341.444.458	8,30		4.455.207.044		1.113.801.761			
	1	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya surat menyurat	1 Tahun	15.000.000	2 Tahun	18.872.500	1 Tahun	40.200.000	Tahun	-		Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	-	1 Tahun	50	-	-	3 Tahun un	18.872.500	0,75 Tahun un	4.718.125		
	1	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, koran dan majalah	12 bln	150.000.000	24 bln	175.924.350	12 bln	155.772.000	3 bln	7,28	11.334.678	bln	-	-	bln	-	-	bln	-	-	-	12 bln	50	11.334.678	6,44	36 bln	187.259.028	9 bln	46.814.757		
	1	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	1 Tahun	2.022.100.000	2 Tahun	3.918.965.736	1 Tahun	2.066.475.996	Tahun	15,97	330.109.780	Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	-	1 Tahun	50	330.109.780	8,42	3 Tahun un	4.249.075.516	0,75 Tahun un	1.062.268.879		
	1	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.310.000.000		1.960.388.605		1.887.919.300		16,39	309.428.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-			309.428.201	####		2.269.816.806		567.454.202			
	1	3	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya alat/alat berat	1 Tahun	2.000.000.000	2 Tahun	1.917.779.605	1 Tahun	1.854.644.300	Tahun	16,68	309.428.201	Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	-	1 Tahun	50	309.428.201	####	3 Tahun un	2.227.207.806	0,75 Tahun un	556.801.952		
						Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun		2 Tahun	-	1 Tahun		Tahun			Tahun			Tahun			Tahun			1 Tahun	50	-	-	3 Tahun un	-	0,75 Tahun un	-			
						Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	1 Tahun		2 Tahun	-	1 Tahun		Tahun			Tahun			Tahun			Tahun			1 Tahun	50	-	-	3 Tahun un	-	0,75 Tahun un	-			
						Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun		2 Tahun	-	1 Tahun		Tahun			Tahun			Tahun			Tahun			1 Tahun	50	-	-	3 Tahun un	-	0,75 Tahun un	-			
		1	3	1	2.09	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel	1 Tahun	10.000.000	2 Tahun	15.000.000	1 Tahun	-	Tahun	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	-	1 Tahun	50	-	-	3 Tahun un	15.000.000	0,75 Tahun un	3.750.000		
		1	3	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	150.000.000	2 Tahun	-	1 Tahun	-	Tahun	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	-	1 Tahun	50	-	-	3 Tahun un	-	0,75 Tahun un	-		
		1	3	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya alat/alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	1 Tahun	150.000.000	2 Tahun	27.609.000	1 Tahun	33.275.000	Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	-	1 Tahun	50	-	-	3 Tahun un	27.609.000	0,75 Tahun un	6.902.250	
				Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun			2 Tahun	-	1 Tahun		Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	-	1 Tahun	50	-	-	3 Tahun un	-	0,75 Tahun un	-			
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah	1	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	94,85 %	3.550.000.000	92,17 %	-	93,06 %	6.580.893.620	%	0,18	11.550.000	%	-	-	%	-	-	%	-	-	-	%	-	11.550.000	-	92 %	4.350.000	%	1.087.500		
	1	3	2	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000		-		60.267.000		7,22	4.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.350.000	-		4.350.000		1.087.500		
	1	3	2	2.01	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kebijakan,Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sumber Daya Air	1 Dok	500.000.000	1 Dok	0	1 Dok	23.392.000	Dok	18,60	4.350.000	Dok	-		Dok	-		Dok	-		-	-	Dok	-	4.350.000	-	1 Dok	4.350.000	0,25 Dok	1.087.500	
	1	3	2	2.01	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Tahun		1 Tahun	0	1 Tahun	36.875.000	Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-		-	-	-	-	-	-	1 Tahun un	-	0,25 Tahun un	-	
	1	3	2	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.050.000.000		11.146.887.577		6.520.626.620		0,11	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7.200.000	0,06		11.154.087.577		2.788.521.894		

Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I			II			III			IV			K	%K	Rp	%Rp		K	Rp	K	Rp					
										K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp														
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+11	13=12/4x100%	14																				
	1	3	2	02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	tersedianya dokumen perencanaan	2 Dok	550.000.000	4 Dok	-	4 Dok	76.546.000	Dok	-	-	DOK	-	-	DOK	-	-	DOK	-	-	-	DOK	-	1 Dok	-					
	1	3	2	02	#	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	2 Km	1.500.000.000	11,2 Ha	10.538.394.637	2 Km	6.223.616.120	Km	0,06	3.600.000	Km	-	-	Km	-	-	Km	-	-	-	5 Km	46	3.600.000	0,03	16 Ha	10.541.994.637	4,1 Ha	2.635.498.659	
	1	3	2	02	#	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	tersedianya operasional pengelola jaringan irigasi dan koordinasi penyelenggaraan irigasi	1 Km	1.000.000.000	3,95 Tahun	608.492.940	0,5 Km	220.464.500	Km	1,63	3.600.000	Km	-	-	Km	-	-	Km	-	-	-	1 Km	24	3.600.000	0,59	5 Tah un	612.092.940	1,225 Tah un	153.023.235	
	1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan	84,82 %	5.350.000.000	79,54	10.493.655.539	81,3 %	7.738.434.725	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	-	-	-	80	10.493.655.539		2.623.413.885			
	1	3	3	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			5.350.000.000		10.493.655.539		7.738.434.725		-	-		-	-		-	-		-	-	-			10.493.655.539		2.623.413.885				
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat					200 SR	1.244.634.725		-	-		-	-		-	-		-	-	-									
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	2 Dok	850.000.000			0 Dok	-												-	-									
	1	3	3	01	4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya jaringan air bersih/air minum	2 Unit		2 Lokasi	2.296.522.739	1 Unit	6.493.800.000	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	1 Unit	50		-	-	3 Lok asi	2.296.522.739	0,75 Lok asi	574.130.685
	1	3	3	01	8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terpeliharanya Jaringan Air Bersih/Air Minum	2 Unit		2 Lokasi	-	2 Unit	-	Unit			Unit			Unit			Unit			-	Unit	-	-	-	2 Lok asi	-	0,5 Lok asi	-	
	1	3	3	01	8	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tersedianya Jaringan Air Bersih/Air Minum	4 Unit	4.500.000.000	12 Lokasi	8.197.132.800	5 Unit	-	Unit			Unit			Unit			Unit			5 Unit	42		-	-	17 Lok asi	8.197.132.800	4,25 Lok asi	2.049.283.200	
	1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase ketersediaan TPS3R di wilayah kecamatan	46,67 5	1.500.000.000	%	-	20 %	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	-	%	-	-	%	-	0 %	-		
	1	3	4	01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			1.500.000.000		-		-		-		-	-		-	-		-	-	-	-	-					-			
	1	3	4	01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dok	850.000.000	0 Dok	-	0 Dok	-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	-	Dok	-	-	-	Dok	-	0 Dok	-	
	1	3	4	01	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	tersedianya bangunan TPS-3R	3 Unit/RT	650.000.000	0 3 unit	-	0 Unit/ RT	-	Unit/RT		-	Unit/RT		-	Unit/RT		-	Unit/RT		-	-	Unit/RT	-	-	-	3 unit	-	0 3 unit	-	
	1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga terlayani sanitasi layak	89,98 %	4.600.000.000		3.337.725.000	87,07 %	5.753.692.000	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	-			-	-		3.337.725.000		834.431.250	
	1	3	5	01	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.600.000.000		3.337.725.000		5.753.692.000		-	-		-	-		-	-		-	-	-			-	-		3.337.725.000		834.431.250	
	1	3	5	01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	2 Dok	750.000.000	2 Dok	621.235.000	0 Dok	-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	1 Dok	50		-	-	3 Dok	621.235.000	0,75 Dok	155.308.750	

Sasaran	Kode Rekening				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I			II		III			IV			K	%K	Rp	%Rp	K		Rp	K	Rp
													K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K									
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+11	13=12/4x100%	14															
	1	3	5	2.01	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	150 Org	350.000.000	150 Unit	-	0 Org	-	Org			Org			Org			-	Org	-		-	150 Unit	-	37,5 Unit	-		
	1	3	5	2.01	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Tangki Septik	800 Rmh Tangga	3.500.000.000	1022 Unit	2.716.490.000	200 Rmh Tangga	5.753.692.000	Rmh Tangga	-		Rmh Tangga	-		Rmh Tangga	-		-	222 Rmh Tangga	22	-	-	1.244 Unit	2.716.490.000	311 Unit	679.122.500		
	1	3	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase di wilayah perumahan dan permukiman	63,42 %	2.350.000.000		1.164.725.848	62,13 %	849.740.000	%	-		%	-		%	-		-		-	-	-		1.164.725.848		291.181.462		
	1	3	6	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.350.000.000		1.164.725.848		849.740.000		-		-	-		-		-	-		-	-	-		1.164.725.848		291.181.462		
	1	3	6	2.01	# Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Tersedianya saluran drainase / perumahan dan permukiman	1000 M	1.100.000.000	500 M	708.665.529	1000 M	-	M			M			M			-	M	-	-	-	500 M	708.665.529	125 M	177.166.382		
	1	3	6	2.01	# Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Tersedianya saluran drainase / perumahan dan permukiman	450 M	750.000.000	450 M	456.060.319	1000 M	849.740.000	M	-		M	-		M	-		-	M	-	-	-	450 M	456.060.319	112,5 M	114.015.080		
	1	3	6	2.01	# Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya dokumen rencana, kebijakan strategi dan teknis sistem drainase	2 Dok	500000000	1 Dok	-	2 Dok	-	Dok			Dok			Dok			-	Dok	-	-	-	1 Dok	-	0,25 Dok	-		
	1	3	7		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan	0 %	225.000.000		2.100.230.000	100 %	-	%			%			%			-	%		-	-		2.100.230.000		525.057.500		
	1	3	7	2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			225.000.000		2.100.230.000		-				-						-			-	-		2.100.230.000		525.057.500		
	1	3	7	2.01	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman	200 Org	225.000.000	650 Org	2.100.230.000	0 Org	-	Org			Org			Org			-	200 Org	31	-	-	850 Org	2.100.230.000	212,5 Org	525.057.500		
	1	3	8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Fasilitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100 %	2.250.000.000		2.205.905.000	100 %	4.266.874.500		-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2.205.905.000		551.476.250			
						Cakupan ketersediaan bangunan perumahan	100 %			100 %														-	-							
	1	3	8	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			2.250.000.000		2.205.905.000		4.266.874.500		-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2.205.905.000		551.476.250			
	1	3	8	2.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terfasilitasinya Pemberian IMB dan SLF	50 Dok	450.000.000	144 Dok	-	1 Dok	163.422.500	Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-	46 Dok	32	-	-	190 Dok	-	47,5 Dok	-	
	1	3	8	2.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	terbangunnya bangunan pemerintah/bangunan sosial	1 unit	950.000.000	22 unit	2.205.905.000	1 unit	4.103.452.000	unit	-		unit	-		unit	-		-	7 unit	32	-	-	29 unit	2.205.905.000	7,25 unit	551.476.250		
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun		1 Tahun	-	1 Tahun		Tahun			Tahun			Tahun			-	Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	0,25 Tahun	-		
						terpeliharanya bangunan pemerintah/bangunan sosial tersedianya	4 Unit		11 Unit	-	4 Unit		Unit			Unit			Unit			7 Unit	64	-	-	18 Unit	-	4,5 Unit	-			
						tersedianya dokumen perencanaan	5 Dok		5 Dok	-	5 Dok		Dok			Dok			Dok			Dok	-	-	-	5 Dok	-	1,25 Dok	-			

Sasaran	Kode Rekening				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I			II			III			IV			K	%K	Rp	%Rp		K	Rp	K	Rp	
													K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp										
1					2	3	4		5		6		7			8			9			10			11				12=5+11		13=12/4x100%		14	
						Tertatunya Kompleks Bangunan Pemerintah/Bangunan Sosial	2 Unit		2 Unit	-	2 Unit		Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	-	-	2 Unit	-	0,5 Unit	-		
	1	3	8	2.01	3	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	2 Dok	850.000.000	3 Dok	-	2 Dok	-	Dok			Dok			Dok			Dok			1 Dok	33	-	-	4 Dok	-	1 Dok	-		
	1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	90 %	1.100.000.000	60	1.481.645.700	70 %	584.239.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1.481.645.700		370.411.425		
	1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		1.100.000.000		1.481.645.700		584.239.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.481.645.700		370.411.425		
	1	3	9	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dok		1 Dok	-	1 Dok	-	Dok			Dok			Dok			Dok			Dok	-	-	-	1 Dok	-	0,25 Dok	-		
	1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Tahun		1 Tahun	-	1 Tahun	349.180.000	Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	0,25 Tahun	-		
						terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksananya pemasangan baru lampu hias dan lampu jalan terlaksananya penataan komplek bangunan pemerintah/bangunan sosial	100 Unit	550.000.000	165 Unit	1.226.335.400	100 Unit		Unit			Unit			Unit			Unit			65 Unit	39	-	-	230 Unit	1.226.335.400	57,5 Unit	306.583.850		
						terlaksananya penataan komplek bangunan pemerintah/bangunan sosial	2 Kawasan		2 Kawasan	-	2 Kawasan		Kawasan			Kawasan			Kawasan			Kawasan			Kawasan	-	-	-	2 Kawasan	-	0,5 Unit	-		
	1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	200 Unit	550.000.000	400 Unit	255.310.300	100 Unit	235.059.600	Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit	-		200 Unit	50	-	-	600 Unit	255.310.300	150 Unit	63.827.575		
	1	3	#			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	93,02 %	52.800.000.000	90,12	125.236.989.080	90,7 %	65.812.576.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	125.236.989.080		31.309.247.270			
						Persentase panjang jaringan jalan yang ditingkatkan	10,69 %		6,89		8,21 %														-	-	-	7						
						Persentase panjang jaringan jalan yang terbangun	66,83 %		64,97		65,59 %														-	-	-	65						
	1	3	#	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		52.800.000.000		125.236.989.080		65.812.576.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		125.236.989.080		31.309.247.270		
	1	3	#	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1 Dok	850.000.000	8 Dok	-	1 Dok	-	Dok			Dok			Dok			Dok			-	-	Dok	-	-	8 Dok	-	2 Dok	-	
						tersedianya dokumen perencanaan	4 Dok		8 Dok	634.719.000	4 Dok		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok			4 Dok	50	-	-	12 Dok	634.719.000	3 Dok	158.679.750		
	1	3	#	2.01	5	Pembangunan Jalan	10 KM	7.100.000.000	19,042 KM	9.732.333.322	5 KM	3.470.534.500	KM	-		KM	-		KM	-		KM	-		-	-	KM	-	19 KM	9.732.333.322	4,7605 KM	2.433.083.331		
	1	3	#	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	10 KM	34.000.000.000	59,515 KM	101.800.318.512	5 KM	50.569.700.000	KM	-		KM	-		KM	-		KM	-		-	-	KM	-	60 KM	101.800.318.512	14,8788 KM	25.450.079.628		
	1	3	#	2.01	#	Pemeliharaan Berkala Jalan	10 KM	7.000.000.000	49,137 KM	13.069.618.246	4 KM	11.586.881.600	KM	-		KM	-		KM	-		KM	-		-	-	KM	-	49 KM	13.069.618.246	12,2843 KM	3.267.404.562		
	1	3	#	2.01	#	Pemeliharaan Rutin Jalan	333 M	-	333 M	-	333 M	185.460.000	M	-		M	-		M	-		M	-		-	M	-	-	333 M	-	83,25 M	-		
	1	3	#	2.01	#	Pembangunan Jembatan	2 unit	3.850.000.000	2 unit	-	3 unit	-	unit	-		unit	-		unit	-		unit	-		-	unit	-	-	2 unit	-	0,5 unit	-		
	1	3	#	2.01	#	Pemeliharaan Berkala Jembatan	10 unit		10 unit	-	10 unit	-	unit	-		unit	-		unit	-		unit	-		-	unit	-	-	10 unit	-	2,5 unit	-		

Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I			II			III			IV			K	%K	Rp	%Rp		K	Rp	K	Rp							
										K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp																
1			2	3	4		5		6		7			8			9			10			11				12=5+11		13=12/4x100%		14						
	1	3	#	2.01	#	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	terlaksananya penanggulangan bencana/tanggap darurat	1 tahun		1 tahun	-	1 tahun			-	tahun			-	tahun			-	tahun			-	tahun			-	1 tahun		0,25 tahun			
	1	3	#			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase tenaga terampil konstruksi terlatih	72 %	200.000.000	12	-	32 %	323.776.400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		-		-		-			
	1	3	#	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			200.000.000		-		323.776.400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-			
	1	3	#	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi	50 Org	200.000.000	0 Org	-	100 Org	323.776.400	Org	-	-	Org	-	-	Org	-	-	Org	-	-	-	Org	-	-	-	Org		-	0 Org		-	
							terlaksananya SOP Pengawasan dan Evaluasi, Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dok		1 Dok	-	1 Dok		Dok			Dok			Dok			Dok			Dok	-	-	-	1 Dok		-	0,25 Dok		-		
							tersedianya SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	1 Dok		1 Dok	-	1 Dok		Dok			Dok			Dok			Dok			Dok	-	-	-	1 Dok		-	0,25 Dok		-		
	1	3	#			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan wilayah pemanfaatan ruang yang terkendali	100 %	3.100.000.000		1.531.882.500	100 %	1.363.832.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.531.882.500		382.970.625						
							Persentase kawasan memiliki rencana rinci tata ruang	100 %				40 %															-	-									
							Persentase kawasan memiliki rencana tata ruang	100 %				100 %																-	-								
	1	3	#	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			2.000.000.000		1.308.797.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.308.797.000		327.199.250						
	1	3	#	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen rencana tata ruang daerah kabupate	1 Dok	1.500.000.000	2 Dok	1.308.797.000	1 Dok		Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok			1 Dok	50		-	-	3 Dok	1.308.797.000	0,75 Dok	327.199.250			
	1	3	#	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangundangan bidang penataan ruang	1 tahun	500.000.000	1 tahun	-	1 tahun	-	tahun		-	tahun		-	tahun		-	tahun			-	tahun	-		-	-	1 tahun		0,25 tahun		-	
	1	3	#	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						717.590.000		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	1	3	#	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten	2 Dok	1.000.000.000	2 Dok	-	3 Dok	717.590.000	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	-	Dok	-	-	2 Dok		-	0,5 Dok		-	
	1	3	#	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			850.000.000		60.590.000		495.118.000		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		60.590.000		15.147.500					
	1	3	#	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang kabupaten	4 Dok	250.000.000	6 Dok	60.590.000	1 Dok	495.118.000	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	2 Dok	33		-	-	8 Dok	60.590.000	2 Dok	15.147.500		
							tersedianya dokumen data base	4 Dok	600.000.000	0 Dok	-	0 Dok		Dok			Dok			Dok			Dok			-	Dok	-		-	-	-	0 Dok		-		
	1	3	#	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		162.495.500		151.124.000		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		162.495.500		40.623.875					
1	3	#	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	terlaksananya penataan ruang terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	4 Dok	250.000.000	8 Dok	162.495.500	4 Dok	151.124.000	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	4 Dok	50		-	-	12 Dok	162.495.500	3 Dok	40.623.875			
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PER		21.550.000.000		15.659.938.682		9.981.040.100		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15.659.938.682		3.914.984.671						

Sasaran	Kode Rekening				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I			II			III			IV				K	%K	Rp	%Rp	K		Rp	K	Rp
													K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+11	13=12/4x100%	14																					
	1	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak bagi korban bencana	100 %	350.000.000	94.366.800	100 %	99.755.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.366.800	23.591.700									
						Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak masyarakat yang terkena dampak program pemerintah														-	-													
	1	4	2	06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			350.000.000	94.366.800		99.755.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.366.800	23.591.700										
	1	4	2	06	3Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan	terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	1 Dok	350.000.000	2 Dok	94.366.800	1 Dok	99.755.600	Dok	-	-	Dok	-	Dok	-	1 Dok	50	-	-	3 Dok	94.366.800	0,75 Dok	23.591.700							
	1	4	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio rumah layak huni	73,53 %	15.350.000.000	2.156.544.000	72,66 %	3.119.708.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.156.544.000	539.136.000										
					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				439.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-								
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			4 Dok	439.540.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-													
					Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				516.383.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-								
					Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			2 Dok	421.551.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-													
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			4 Dok	94.832.500	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	1	4	3	03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			15.350.000.000	2.156.544.000		2.163.785.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.156.544.000	539.136.000										
	1	4	3	03	1Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	tersedianya dokumen perencanaan	1 Dok	350.000.000	2 Dok	-	1 Dok	-	Dok	-	-	Dok	-	Dok	-	1 Dok	50	-	-	3 Dok	-	0,75 Dok	-							
	1	4	3	03	2Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah layak huni sederhana sehat	250 Unit	7.500.000.000	435 Unit	2.156.544.000	53 Unit	2.163.785.000	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	185 Unit	43	-	-	620 Unit	2.156.544.000	155 Unit	539.136.000						
	1	4	3	03	2Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Rumah layak huni sederhana sehat	250 Unit	7.500.000.000	435 Unit	-	176 Unit	3782139000	Unit	-	-	Unit	-	Unit	-	185 Unit	43	-	-	620 Unit	-	155 Unit	-							
	1	4	5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki jalan lingkungan memadai	77,29 %	5.850.000.000	13.409.027.882	68,55 %	6.761.576.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.409.027.882	3.352.256.971										
	1	4	5	01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			5.850.000.000	13.409.027.882		6.761.576.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.409.027.882	3.352.256.971										
	1	4	5	01	1Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	tersedianya dokumen perencanaan	2 Dok	350.000.000	6 Dok	265.501.000	5 Dok	126.816.000	Dok	-	-	Dok	-	Dok	-	1 Dok	17	-	-	7 Dok	265.501.000	1,75 Dok	66.375.250							
	1	4	5	01	2Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	4660 M	5.500.000.000	8160 M	13.143.526.882	4.660 M	6.634.760.000	M	-	-	M	-	M	-	3.500 M	43	-	-	11.660 M	13.143.526.882	2915 M	3.285.881.721							

Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I			II			III			IV			K	%K	Rp	%Rp		K	Rp	K	Rp
										K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp									
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+11	13=12/4x100%	14															
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.450.000.000	3.843.646.370	195.710.000	-	-	-	-	-	-	-																
	2	#	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		2.450.000.000	3.843.646.370	195.710.000	-	-	-	-	-	-	-																
	2	# 4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui	100 %	1.000.000.000	1.172.778.870	100 %	-	-	-	-	-	-																
	2	# 4	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.000.000.000	1.172.778.870	-	-	-	-	-	-	-																
	2	# 4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan kabupaten	1 Dok	1.000.000.000	2 Dok	1.172.778.870	1 Dok	-	Dok	-	Dok	-	Dok	-	1 Dok	50	-	-	3 Dok	1.172.778.870	0,75 Dok	293.194.718				
	2	# 5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum	3 %	1.450.000.000	2.670.867.500	3 %	195.710.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.670.867.500	667.716.875					
	2	# 5	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.450.000.000	2.670.867.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.670.867.500	667.716.875						
	2	# 5	2.01	1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 Dok	1.100.000.000	2 Dok	2.499.265.500	1 Dok	-	Dok	-	Dok	-	Dok	-	1 Dok	50	-	-	3 Dok	2.499.265.500	0,75 Dok	624.816.375				
	2	# 5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan kabupaten untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten	1 Dok	350.000.000	2 Dok	171.602.000	1 Dok	195.710.000	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	3 Dok	171.602.000	0,75 Dok	42.900.500				
			TOTAL		145.518.509.940	190.570.999.394	116.138.012.698			2.580.026.692		-	-	-	-	-	-	-		2.580.026.692	1,35		193.143.826.086		48.285.956.522					

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja :	Target
1. Persentase penurunan pelanggaran K3	5%
2. Predikat SAKIP	B

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV														
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11				13=6+12				14=13/5X100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp			
I	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dan Kearsipan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah		28.015.631.343		11.990.396.568		7.417.545.183		26%	1.112.636.329	15%													15%	1.112.636.329	15%			13.103.032.897	67%	47%	Satpol PP		
I.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	86.200.000		39.937.000		22.000.000	-	0%	-	0%													0%	-	0%		39.937.000	50%	46%	Satpol PP			
I.1		1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	43.100.000	4 Dokumen	19.972.000	2 Dokumen	11.000.000	-	0%	-	0%									2 Dokumen	0%	-	0%	4 Dokumen	19.972.000	50%	46%	Satpol PP					
I.1		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 Laporan	43.100.000	14 Laporan	19.965.000	7 Laporan	11.000.000	-	0%	-	0%									7 Laporan	0%	-	0%	14 Laporan	19.965.000	50%	46%	Satpol PP					
I.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar	100%	13.800.220.597	12 Bulan	6.007.096.072	12 Bulan	3.491.634.319	30 orang/3 bulan	100%	711.822.313	82%									30 Orang (3 bulan)	100%	711.822.313	20%	12 Bulan	6.718.918.385	49%	49%	Satpol PP						
I.2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	126 Orang	13.800.220.597	62 orang (24 bulan)	6.007.096.072	30 Orang (12 Bulan)	3.491.634.319	30 orang/3 bulan	100%	711.822.313	82%									30 Orang (3 bulan)	25%	711.822.313	20%	62 orang (24 bulan)	6.718.918.385	49%	49%	Satpol PP						
I.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar		43.100.000	-	-	12 Bulan	11.000.000			-										-	0%	-	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP						
I.3	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah	1 Dokumen	43.100.000	-	-	12 Bulan	11.000.000			-										-	0%	-	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP						
I.4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				145.210.000		194.491.000				-												0%	-	0%		145.210.000	30%	30%	Satpol PP					
I.4	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	364 stel	485.941.100	108 stel	145.210.000	128 stel	161.491.000			-										-	0%	-	0%	108 stel	145.210.000	30%	30%	Satpol PP						
I.4	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15 Orang	99.300.000	-	-	5 Orang	33.000.000			-										-	0%	-	0%	0	-	0%	0%	Satpol PP						
I.5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	100%	2.102.474.997		848.408.946		567.268.570		16%	35.928.000	6%											0%	35.928.000	6%		884.336.946	138%	42%	Satpol PP					
I.5	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang Disediakan	30 Paket	19.217.149	10 Paket	8.880.400	5 Paket	4.903.690	0	0%	0	0%									-	0%	-	0,0%	10 Paket	8.880.400	33%	46%	Satpol PP						
I.5	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	333 Paket	337.580.954	143 Paket	146.445.700	83 Paket	91.006.740	0	0%	-	0%									-	0%	-	0%	143 Paket	146.445.700	43%	43%	Satpol PP						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							I				II				III				IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11				13=6+12				14=13/5X100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp			
1.5	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	28.314.114	10 Paket	13.138.800	5 Paket	7.226.340	0	0%	-	0%													-	0%	-	0%	10 Paket	13.138.800	50%	46%	Satpol PP		
1.5	4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	332 Dokumen	33.100.800	161 Dokumen	14.600.000	76 Dokumen	8.448.000	0	0%	-	0%													-	0%	-	0%	161 Dokumen	14.600.000	48%	44%	Satpol PP		
1.5	5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	975 Laporan	1.684.261.980	450 Laporan	665.344.046	250 Laporan	455.683.800	50 Laporan	80%	35.928.000	32%												-	0%	35.928.000	8%	500 Laporan	701.272.046	513%	42%	Satpol PP		
1.6			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentaase pemenuhan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	692.876.350	82.908.150		123.472.000		0%	-	0%													0%	-	0%	0	82.908.150	167%	12%	Satpol PP			
1.6	1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	2 Unit	1.300.000.000	-	-	-	-	-	0%	-	0%												-	0%	-	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP		
1.6	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	34.159.200	22 set	28.631.150	16 unit	30.000.000	-	0%	-	0%												-	0%	-	0%	22 set	28.631.150	69%	84%	Satpol PP		
1.6	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	34.159.200	73 unit	54.277.000	10 unit	93.472.000	0	0%	-	0%												-	0%	-	0%	73 unit	54.277.000	266%	159%	Satpol PP			
1.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	10.378.457.503	4.476.180.618		2.788.784.197		83%	349.494.551	61%													0%	21%	349.494.551	13%		4.825.675.169	55%	46%	Satpol PP			
1.5	1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 Laporan	71.115.000	24 Laporan	25.530.450	12 Laporan	18.150.965	3 Laporan	100%	3.043.280	67%											3 Laporan	25%	3.043.280	17%	27 Laporan	28.573.730	56%	40%	Satpol PP			
1.5	2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	48 Laporan	10.323.842.503	24 Laporan	4.450.650.168	12 Laporan	2.770.633.232	2 Laporan	67%	346.451.271	55%											2 Laporan	17%	346.451.271	13%	26 Laporan	4.797.101.439	54%	46%	Satpol PP			
1.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	100%	859.881.046	390.655.782		218.895.097		11%	15.391.465	7%														3%	15.391.465	7%	0	406.047.247	47%	47%	Satpol PP			
1.6	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka Pajak dan Perizinannya	10 unit	859.881.046	10 unit	340.680.082	10 unit	190.944.097	10 unit (1bulan)	33%	15.391.465	32%											10 unit (1bulan)	8%	15.391.465	8%	10 unit	356.071.547	50%	41%	Satpol PP			
1.6	2		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	87.665.400	1 unit	40.665.700	1 unit	22.374.000			-	0%											-	0%	-	0%	1 unit	40.665.700	50%	46%	Satpol PP			
1.6	3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	32 unit	21.776.699	8 unit	9.310.000	8 unit	5.577.000				0%											-	0%	-	0%	8 unit	9.310.000	41%	43%	Satpol PP			
II	Meningkatnya Kualitas Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	75%	16.044.710.000	2.849.712.620		4.472.342.000		0%	-	0%													0%	-	0%		2.849.712.620	33%	18%	Satpol PP				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										I				II				III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11				13=6+12				14=13/5X100%		15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
II.1	dan Perlindungan Masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	75%	11.485.810.000		2.267.609.370		4.087.500.000		0%	-	0%													0%		-	0%			2.267.609.370	27%	20%	Satpol PP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
II.1		1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	335 Kasus	1.870.000.000	110 kasus	513.762.100	100 Kasus	625.000.000																	-	0%		-	0%	110 kasus	513.762.100	33%	27%	Satpol PP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
II.1	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	6.464.397.600	2 Dokumen	1.261.428.470	1 Dokumen	2.550.000.000	-	0%	-	0%													-	0%		-	0%	1 Dokumen	1.261.428.470	25%	20%	Satpol PP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
II.1	3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	397 Orang	968.909.950	108 orang	292.315.950	120 orang	350.000.000	-	0%	-	0%													-	0%		-	0%	120 orang	292.315.950	35%	30%	Satpol PP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
II.1	4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	419.486.250	1 Dokumen	51.992.850	1 Dokumen	150.000.000	-	0%	-	0%													-	0%		-	0%	1 Dokumen	51.992.850	25%	12%	Satpol PP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
II.1	5	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	288 Unit	1.306.048.000	56 set	148.110.000	66 Set	412.500.000	-	0%	-	0%													-	0%		-	0%	56 set	148.110.000	19%	11%	Satpol PP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
II.2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	95%	4.296.900.000		582.103.250	100%	384.842.000		0%	-	0%													0%		-	0%	100%	582.103.250	38%	14%	Satpol PP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
II.2	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	45 Laporan	609.999.700	15 Laporan (15 Kecamatan)	108.971.200	15 Laporan (15 Kecamatan)	149.842.000																	-	0%		-	0%	15 Laporan (15 Kecamatan)	108.971.200	24%	18%	Satpol PP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
II.2	2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali	136 Laporan	2.497.766.700	70 Laporan	473.132.050	70 Laporan	235.000.000																	-	0%		-	0%	70 Laporan	473.132.050	51%	19%	Satpol PP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									11.889.887.183			1.112.636.329				-				-							1.112.636.329			15.952.745.517																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Rata-rata capaian kinerja (%)											13%			8%												8%		8%			50%	32%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Predikat Kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja									- Tersedianya jumlah personil Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja - Tersedianya Dana untuk pelaksanaan anggaran triwulan ke empat - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Personil yang ditempatkan belum sesuai dengan kompetensinya masing-masing - Kurangnya diklat peningkatan kapasitas pejabat struktural dan pejabat pelaksana - Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam mematuhi Peraturan - Minimnya Dana yang tersedia - Tingkat koordinasi lintas SKPD belum maksimal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD:

- Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana (100%)
- Predikat AKIP BPBD (B)
- Indeks Ketahanan Daerah (0,75)

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV									
				5		6		7		8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	15	
A	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					100%	6.553.193.268,00	25%	25%	1.323.694.967,00	20,20%												25%	1.323.694.967,00					SEKRETARIAT
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100%	38.220.000,00	25%	25%	15.204.000,00	39,78%												25%	15.204.000,00					
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	19.365.000,00	3 Bulan	25%	9.949.000,00	51,38%												3 Bulan	9.949.000,00					
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja					1 Laporan	18.855.000,00	3 Bulan	25%	5.255.000,00	27,87%												3 Bulan	5.255.000,00					
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%	2.401.168.376,00	25%	25%	603.584.386,00	25,14%												25%	603.584.386,00					
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					26 Orang	2.401.168.376,00	3 Bulan	25%	603.584.386,00	25,14%												3 Bulan	603.584.386,00					
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah					100%	564.556.600,00	25%	25%	221.766.313,00	39,28%												25%	221.766.313,00					
4		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	12.036.600,00	3 Bulan	25%	6.046.100,00	50,23%												3 Bulan	6.046.100,00					
5		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	68.428.000,00	3 Bulan	25%	43.123.500,00	63,02%												3 Bulan	43.123.500,00					
6		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	10.892.000,00	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-					
7		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					1 Dokumen	18.000.000,00	3 Bulan	25%	4.500.000,00	25,00%												3 Bulan	4.500.000,00					
8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	455.200.000,00	3 Bulan	25%	168.096.713,00	36,93%												3 Bulan	168.096.713,00					
V		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100%	708.814.000,00	0%	0%	-	0,00%												0%	-					
9		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	551.764.000,00	0	25%	-	0,00%												0	-					
10		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					35 Unit	157.050.000,00			-														-					
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	2.339.256.632,00	25%	25%	390.342.418,00	16,69%												25%	390.342.418,00					
11		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	32.000.000,00	3 Bulan	25%	5.818.938,00	18,18%												3 Bulan	5.818.938,00					
12		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	2.307.256.632,00	3 Bulan	25%	384.523.480,00	16,67%												3 Bulan	384.523.480,00					
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	501.177.660,00	25%	25%	92.797.850,00	18,52%												25%	92.797.850,00					

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I				II			III			IV													
				5		6		7		8				9			10			11						12		13 = 6+12		14= 13/5X100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
13		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2 Unit	44.088.000,00	3 Bulan	25%	11.283.550,00	25,59%													3 Bulan	11.283.550,00						
14		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit	273.764.660,00	3 Bulan	25%	81.514.300,00	29,78%													3 Bulan	81.514.300,00						
15		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	161.950.000,00	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-						
16		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					27 Unit	21.375.000,00	0	0%	-	0,00%													0	-						
B	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					100%	5.328.902.020,00	100%	100%	42.567.000,00	0,80%													100%	42.567.000,00						
VII		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota					100%	351.151.500,00	0%	0%	-	0,00%													0%	-						
17		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi					100%	200.765.500,00			-																					
18		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota					1 Dokumen	150.386.000,00	0	0%	-	0,00%													0	-						Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
IX		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					500 Orang	583.459.650,00	0%	0%	-	0,00%													0%	-						
19		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi					100%	200.784.150,00	0	0%	-	0,00%													0	-						Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
20		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana					1 Dokumen	155.433.000,00	0	0%	-	0,00%													0	-						Bidang Kedaruratan dan Logistik
21		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi					300 Orang	152.091.500,00			-																					
22		Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan					4 Dokumen	75.151.000,00	0	0%	-	0,00%													0	-						Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
X		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					350 Orang	388.599.520,00	100%	100%	18.910.000,00	4,87%													100%	18.910.000,00						
23		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					100%	276.999.520,00	3 Bulan	100%	18.910.000,00	6,83%													3 Bulan	18.910.000,00						UPT Pemadam Kebakaran
24		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1 Paket	111.600.000,00	0	0%	-	0,00%													0	-						Bidang Kedaruratan dan Logistik
XI		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					100%	4.005.691.350,00	100%	100%	23.657.000,00	0,59%													100%	23.657.000,00						
25		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)					1 Dokumen	4.005.691.350,00	3 Bulan	100%	23.657.000,00	0,59%													3 Bulan	23.657.000,00						Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
C		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					100%	837.660.040,00	100%	100%	105.062.071,00	12,54%													100%	105.062.071,00						
XII		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					100%	837.660.040,00	100%	100%	105.062.071,00	12,54%													100%	105.062.071,00						
26	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					1 Laporan	726.826.940,00	3 Bulan	100%	105.062.071,00	14,45%													3 Bulan	105.062.071,00						UPT Pemadam Kebakaran	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
27		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait					67 Unit	110.833.100,00	0	0%	-	0,00%											0	-					UPT Pemadam Kebakaran		
TOTAL								12.719.755.328,00				1.471.324.038,00												1.471.324.038,00								
Rata-rata capaian kinerja (%)												11,57%													11,57%							
Predikat Kinerja												0,12													0,12							

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Sosial Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:
1 PERSENTASE PPKS
2 Predikat SAKIP

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										I				II				III				IV											
				8		9		10				11				12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%													
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15	
	Meningkatnya Keberdayaan Sosial			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan																														Dinas Sosial	
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			15.859.172.000		6.886.875.900		6.434.009.010			886.234.734	14%													886.234.734		7.773.110.634		49%			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar		10.494.172.000		2.858.586.600		3.450.896.340			534.542.664	15%													534.542.664		3.393.129.264		32%			
		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai peraturan dan tepat waktu		37.000.000		10.000.000		10.000.000			3.982.000	40%													3.982.000		13.982.000		38%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		37.000.000		10.000.000	7 Laporan	10.000.000	3 Lap	43%	3.982.000	40%	2 doc												3.982.000		13.982.000		38%			
				Rata-rata capaian kinerja (%)							43%		40%																				
				Predikat Kinerja																													
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan		7.618.100.000		2.267.547.042		2.412.603.568			426.843.439														426.843.439		2.694.390.481		35%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		7.618.100.000		2.267.547.042	21 org/bln	2.412.603.568	18 org/bln	86%	426.843.439	17,69%													426.843.439		2.694.390.481		35%			
				Rata-rata capaian kinerja (%)							86%		18%																				
				Predikat Kinerja																													
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		1.410.856.000		293.539.250		460.151.020			59.625.180														59.625.180		353.164.430		25%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		62.000.000		5.986.100	2 paket	15.586.500	2 paket	100%	3.887.900	24,9%													3.887.900		9.874.000		16%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		250.856.000		64.320.600	2 paket	88.399.600	2 paket	100%	13.377.600	15%													13.377.600		77.698.200		31%			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		60.000.000		14.872.150	1 paket	20.168.920	1 paket	100%	3.621.500	18%													3.621.500		18.493.650		31%			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		48.000.000		16.920.000	20 dok	38.460.000	5 dok	25%	-	-													-		16.920.000		35%			
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		990.000.000		191.440.400	240 Laporan	297.536.000	93 lap	39%	38.738.180	13%							-						38.738.180		230.178.580		23%			
				Rata-rata capaian kinerja (%)							73%		14%																				

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab							
										I				II				III				IV															
				5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15					
				Predikat Kinerja																																	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		330.000.000		-		73.630.120																		-		-			0%					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		330.000.000		-	10 unit	73.630.120		0%	-	-														-		-			0%					
				Rata-rata capaian kinerja (%)																0%		0%															
				Predikat Kinerja																																	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		518.216.000		152.429.408		180.588.132			23.628.800															23.628.800		176.058.208			34%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		80.000.000		17.353.576	24 Laporan	30.000.000	6 lap	25%	2.295.964	8%														2.295.964		19.649.540			25%					
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		60.000.000		8.089.000	27 Laporan	19.988.700	1 lap	4%	194.500	1%														194.500		8.283.500			14%					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		378.216.000		126.986.832	6 Laporan	130.599.432	6 Laporan	100%	21.138.336	16%														21.138.336		148.125.168			39%					
				Rata-rata capaian kinerja (%)																43%		8%															
				Predikat Kinerja																																	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			580.000.000		135.070.900		313.923.500			20.463.245															20.463.245		155.534.145			27%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		290.000.000		64.878.400	2 unit	132.753.500	2 unit	100%	20.463.245	15%														20.463.245		85.341.645			29%					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		290.000.000		70.192.500	2 unit	181.170.000	2 unit	100%	-	-														-		70.192.500			24%					
				Rata-rata capaian kinerja (%)																100%		8%															
				Predikat Kinerja																																	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pendampingan		1.460.000.000		398.500.000		438.953.000			189.573.000															189.573.000		588.073.000								
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota			1.460.000.000		398.500.000		438.953.000			189.573.000															189.573.000		588.073.000			40%					
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota		390.000.000		108.500.000	15 org	148.953.000	15 org	100%	19.085.000	13%														19.085.000		127.585.000			33%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab								
										I				II				III				IV																
				8				9				10				11				12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%														
1	2	3	4	5		6		7		K		%K		Rp		%Rp		K		%K		Rp		%Rp		K		%K		Rp		%Rp		K		Rp		15
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota		1.070.000.000		290.000.000	2 lembaga	290.000.000	1 lem			170.488.000	59%													170.488.000		460.488.000		43%							
				Rata-rata capaian kinerja (%)										33%	24%																							
				Predikat Kinerja																																		
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan cakupan pelayanan PPKS (Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut usia, gelandangan dan pengemis)		1.095.000.000		80.851.900		404.710.670				43.234.270														43.234.270		124.086.170		11%							
		Rehabilitasi soial dasar peyandang disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial			1.095.000.000		80.851.900		404.710.670				43.234.270														43.234.270		124.086.170		11%							
		Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten /Kota		250.000.000		-	20 org	46.411.400	0 bln	0%	-	-														-		-		0%							
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten /Kota		-		-	50 org	31.120.000	0	0%	-	-														-		-		#DIV/0!							
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten /Kota		380.000.000		48.080.900	150 org	84.045.000			-															-		48.080.900		13%							
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten /Kota		300.000.000		32.771.000	25 org	203.629.270	7	0%	42.059.270	21%	-													42.059.270		74.830.270		25%							
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten /Kota		165.000.000		-	20 org	39.505.000	1		1.175.000	3%	-													1.175.000		1.175.000		1%							
				Rata-rata capaian kinerja (%)										0%	8%																							
				Predikat Kinerja																																		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase kelompok rentan yang mendapat jaminan sosial		1.470.000.000		2.987.020.400		1.699.059.000				117.444.800														117.444.800		3.104.465.200		211%							
		Pengelolaan Data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota			1.470.000.000		2.987.020.400		1.699.059.000				117.444.800														117.444.800		3.104.465.200		211%							
		Pengelolaan Data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kab / kota		1.220.000.000		118.894.200	130189 kel	199.059.000	0	0%	10.930.800	5%														10.930.800		129.825.000		11%							

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen (%)	98
2	Persentase peningkatan realisasi Penanaman Modal	Persen (%)	9,52%
3	IKM Perizinan	Nilai	71,5
4	Predikat AKIP	Predikat	B

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I				II				III				IV												
										8				9				10				11												
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	12				13=6+12		14=13/5x100%		15
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																
	Meningkatnya kesempatan kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							1.480.694.160		0%		-	0%											0%		-	0%						
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							306.421.500		0%		-	0%											0%		-	0%						
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						1	dokumen	306.421.500		0%		-	0%										0%		-	0%						DPMPTSPK
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						1	dokumen	306.421.500		0%		-	0%										0%		-	0%						
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja bersertifikat kompetensi						0,12%	718.253.760		0%		-	0%										0%		-	0%						DPMPTSPK
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat						48	orang	718.235.760		0%		-	0%									0%		-	0%						DPMPTSPK
		Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi						48	orang	718.253.760		0%		-	0%									0%		-	0%						
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja						25%	241.198.000		0%		-	0%										0%		-	0%						DPMPTSPK
		Pengelolaan informasi pasar kerja	jumlah informasi lowongan pekerjaan yang disebarakan pada job fair						1	kali	91.838.600		0%		-	0%									0%		-	0%						DPMPTSPK
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja						25	orang	91.838.600		0%		-	0%									0%		-	0%						
		perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persetase PMI yang mendapatkan peltihan					16%	149.359.400		0%		-	0%										0%		-	0%						DPMPTSPK	
		Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan					16	orang	149.359.400		0%		-	0%									0%		-	0%						DPMPTSPK	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase persahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan					1,50%	214.820.900		0%		-	0%										0%		-	0%						DPMPTSPK	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I				II				III				IV												
				1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	12				
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					5	dokumen	112.512.500		0%		-	0%									0%		-	0%							
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online					4	peraturan	22.795.000		0%		-	0%									0%		-	0%							DPMPTSPK
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan					1	laporan	89.717.500		0%		-	0%									0%		-	0%							DPMPTSPK
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					1	dokumen	102.308.400		0%		-	0%									0%		-	0%							DPMPTSPK
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah					1	perkara	53.103.400		0%		-	0%									0%		-	0%							DPMPTSPK
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina					1	lembaga	49.205.000		0%		-	0%									0%		-	0%							
	Meningkatny a akuntabilitas kinerja perangkat daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							7.327.368.482			981.661.514	13,40%													981.661.514	13,40%							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar					100%	5.990.613.382		10%	976.561.514	16,30%											9,86%	976.561.514	16,30%								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan dan laporan					100%	19.805.000		0%	-	0%											0%	-	0%								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah					2	Dokumen	10.250.000		0%	-	0%										0%	-	0%								

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I				II				III				IV												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12				13=6+12		14=13/5x100%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5	laporan		9.555.000		0%		-	0%									0%		-	0%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan					100%	4.188.911.874			25%	775.945.588	18,52%											25,00%	775.945.588	18,52%							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					31	orang	4.188.911.874	31 orang	25%	775.945.588	18,52%									31 orang	25%	775.945.588	18,52%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan Bimbingan Pendidikan/ pelatihan					25%	185.570.000			0%		-	0%									0%		-	0%							
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					12	orang	185.570.000		0%		-	0%									0%		-	0%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah					100%	797.353.400			19%	139.379.889	17,48%										19,00%	139.379.889	17,48%								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	paket	12.608.000	1 paket	25%	1.954.500	15,50%									1 paket	25%	1.954.500	15,50%								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	paket	153.341.900	1 paket	25%	33.884.700	22,10%									1 paket	25%	33.884.700	22,10%								
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1	paket	94.801.500	1 paket	25%	16.664.000	17,58%									1 paket	25%	16.664.000	17,58%								
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					5	dokumen	19.800.000		0%		-	0%								0%		-	0,00%								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50	laporan	516.802.000	10 laporan	20%	86.876.689	16,81%									10 laporan	20%	86.876.689	16,81%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan					100%	255.418.160			0%		-	0%								0%		-	0%								
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					5	unit	33.491.960		0%		-	0%								0%		-	0%								
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6	unit	191.926.200		0%		-	0%								0%		-	0%								
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1	unit	30.000.000		0%		-	0%								0%		-	0%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	262.750.468			13%	41.997.082	16%									12,50%	41.997.082	16%									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4	laporan	5.000.000		0%		-	0%								0%		-	0%								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	laporan	55.922.892	3 laporan	25%	9.347.224	16,71%									3 laporan	25%	9.347.224	16,71%								

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I				II				III				IV												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12				13=6+12		14=13/5x100%		15
		Penyediaan Jasa Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			K	Rp	4 laporan	27.695.000		0%	-	0%											0%	-	0%								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	174.132.576	3 laporan	25%	32.649.858	18,75%												3 laporan	25%	32.649.858	18,75%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara Daerah			100%	280.804.480		13%	19.238.955	6,85%												12,50%	19.238.955	6,85%									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			6 unit	92.704.480	5 unit	25%	19.238.955	20,75%												5 unit	25%	19.238.955	20,75%								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	188.100.000		0%	-	0%												0%	-	0%									
	Terwujudnya kualitas informasi,potensi, regulasi promosi penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah penanam modal			100%	157.058.000		0%	-	0%											0%	-	0%										
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah event/ promosi penanaman modal			1 jenis	157.058.000		0%	-	0%												0%	-	0%									
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			1 dokumen	157.058.000		0%	-	0%												0%	-	0%									
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM Perizinan			23%	595.457.150																											
			Persentase pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan			80%			0%		0%																							
			Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani			89,5%				-																								
		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan			500 dokumen	595.457.150		0%	-	0%												0%	-	0%									
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			500 pelaku usaha	340.457.150		0%	-	0%												0%	-	0%									
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal			100 kegiatan	200.000.000		0%	-	0%												0%	-	0%									
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			45 orang	55.000.000		0%	-	0%												0%	-	0%									

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab								
										I				II				III				IV																				
										8				9				10				11																				
1	2	3	4	5		6		7		K				%				K				%				K				%				12				13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp									
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala					1,50%	434.240.000		3%	5.100.000	1,17%														3,33%	5.100.000	1,17%													
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM					100	perusahaa n	434.240.000		3%	5.100.000	1,17%													3,33%	5.100.000	1,17%													
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					52	kegiatan usaha	58.080.000		0%	-	0%													0%	-	0%													
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					50	pelaku usaha	260.000.000	5	10%	5.100.000	1,96%											5	10%	5.100.000	1,96%														
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan					175	kegiatan usaha	116.160.000		0%	-	0%													0%	-	0%													
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan data dan sistem infromasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan					40%		149.999.950		0%	-	0%													0%	-	0%													
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data base pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan					1	dokumen	149.999.950		0%	-	0%													0%	-	0%													
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan					1	dokumen	149.999.950		0%	-	0%													0%	-	0%													
Jumlah									8.808.062.642			981.661.514														981.661.514																
Rata-rata capaian kinerja (%)											1,47%	1,94%										1,47%	1,94%																			
Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah										Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana dan sarana prasarana																																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja : terbatasnya jumlah anggaran yang dilimpahkan kepada DPMPSTPK Kabupaten Dairi sehingga kegiatan yang ditampung di Renja tidak dapat diakomodir di DPA dan keterbatasan jumlah aparatur di DPMPSTPK Kab. Dairi																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD tahun berikutnya :																																										

**Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023**

Indikator dan target kinerja perangkat daerah yang mengacu kepada sasaran RKPD :

- 1 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3 Cakupan peningkatan ketahanan pangan
- 4 Cakupan Perikanan Budidaya
- 5 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- 6 Jumlah Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 7 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan/Ternak
- 8 Penyediaan bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)
- 9 Cakupan Penyuluhan Pertanian

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Perangkat Daerah Penanggung
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV				12				13=6+12		14=13/5x100%				
										K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				100	Persen	4.931.135.485			828.198.370				-	%Rp				-	%Rp							828.198.370								
		Administrasi Umum				100	Persen	4.931.135.485			828.198.370				-	%Rp				-	%Rp							828.198.370	16,8							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya biaya komponenen listrik		24	12	Bulan	25.000.000	3	25	8.758.100	35	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	8.758.100	35,0							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediarya Alat-Alat Kebershan dan bahan pembersih dan peralatan rumah tangga		24	12	Bulan	184.143.750	3	25	53.001.100	29	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	53.001.100	28,8							
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya biaya cetak dan penggandaan		24	12	Bulan	120.000.000	3	25	17.847.500	15	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	17.847.500	14,9							
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersediarnya bahan bacaan		2	1	Tahun	56.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	-	0,0							
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		24	12	Bulan	1.119.794.000	3	25	137.162.296	12	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	137.162.296	12,2							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya		25	4	Unit	141.397.750	1	25	31.165.000	22	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	31.165.000	22,0							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terciptanya Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		24	12	Bulan	115.000.660	3	25	12.927.054	11	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	12.927.054	11,2							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediarya Jasa Pelayanan Umum Kantor		24	12	Bulan	2.499.998.148	3	25,00	558.647.320	22,35	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	558.647.320	22,3							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		10	3	unit	250.000.000	0	0	8.690.000	3,48	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	8.690.000	3,5							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		1	1	Tahun	37.573.677	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00				0	0	-	0,0							
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutir/Berkala Gedung Kantor		2	1	Tahun	180.832.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0						
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediarya peralatan gedung kantor		2	1	Tahun	34.995.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0							
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal		155	20	orang	166.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	-	0,0							
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				10		375.951.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0	0	-	0,0							
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan			10	10		375.951.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0,00	0	0	-	0,00	0	0	-	0,0								
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pengankaragaman Pangan di Tingkat Rumah Tangga		10	10	Kelompok	375.951.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0							
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			8	0		-	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0,00	-	0							
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pengankaragaman pangan untuk pemenuhan konsumsi energi		8	0	Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0					
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				10	Desa	310997340	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0							
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota				10	Desa	310997340	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0							
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penanganan kerawanan pangan pada derah rawan pangan			10	Desa	310.997.340	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0							
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				11	Kelompok	1.559.125.400	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0	0,00	-	0,0							
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				10	Kelompok	390.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0	-	0,00	0	0	-	0,00	0	0	-	0,0							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Perangkat Daerah Penanggung		
				5		6		7		8				9				10				11				12				13=6+12		14=13/5x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp		15	
1		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Pembudidaya Ikan			12	1.286.249.300	10	Kelompok			390.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,00					
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					353.684.400	1	Tahun			1.169.125.400	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0	-	0,00					
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersediarnya Sarana Pembudidayaan Ikan			2	353.684.400	1	Tahun			1.169.125.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,00					
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian					9.253.307.274	-				10.478.627.540	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00						
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					9.253.307.274	-				10.478.627.540	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00						
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian				9.253.307.274	-				4.268.893.540	-	0	0	0	-	0	-	0	-		-	0	-	0	-	0,00	-	0						
		> Terlaksananya Penerapan Metode SRI Padi Sawah	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan			100	150.468.400	Ha			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0,00	-	0					
		> Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Durian	Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman hortikultura (durian)			10	190.520.000	Ha			0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0						
		> Tersediarnya Bibit Tanaman Jagung	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan					Kg			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Kubis, Kentang, Tomat)	Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman hortikultura (Kubis, Kentang, Tomat)			1500	280.440.000	Kg			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Pendampingan Pengembangan Food Estate	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian			5	440.493.614	Ha			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Pengembangan dan Penumbuhan Penangkar Lokal Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman hortikultura			8	429.604.000	Penangkar			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Pengembangan SDM Tenaga Pembibit Tanaman	Meningkatnya SDM Tenaga Pembibit			40	70.370.000	orang			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Pembinaan dan Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau (AUTSK)	Penjaminan Usaha Pertanian dan Ternak			111,41	47.727.760	Ha			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0,00	-	0					
						19		ekor			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0,00	0	0						
		> Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Operasional Traktor)	Tersediarnya Operasional Traktor			1	47.817.200	Tahun			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Terlaksananya Bimbingan Good Agriculture Practice (GAP) Tanaman Kopi	Meningkatnya Kapasitas Petani Kopi			1.072	73.880.000	Orang			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	-	0	-	0					
		> Pengembangan Bibit Kopi pada UPTD Kecamatan Sidikalang dan UPTD Gunung Sayang	Perluasan Tanam Kopi					Batang			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Terselenggaranya Penyebaran Ternak Kepada Masyarakat	Meningkatnya Populasi Ternak			4	306.729.000	Kelompok			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						1.684	Unit /buah /meter																											
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian										4.346.280.000	0	0	0	0	0	0	0				-		-	0	0	-	0,00							
		Pembangunan Prasarana Pertanian										4.346.280.000	0	0	0	0	0	0	0				-		-	0	0	-	0,00							
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Lancarnya aliran air irigasi di areal persawahan			13	3.140.220.900	20	Unit			1.387.849.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,00						
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Meningkatnya Akses Jalan kesentra Produksi Pertanian			20	3.243.030.000	10	Unit			2.758.430.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0						
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Peningkatan Mutu dan Nilai Jual Produksi Pertanian			2	563.022.000	1	Unit			200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0		0	0	-	0					
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					306.088.000					550.557.000	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0	-	0,00	0	0	-	0,00	0	0	-	0,00					
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penulisan dan Pembukuan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				25	306.088.000					550.557.000	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0	-	0,00	0	0	-	0,00	0	0	-	0,00					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Perangkat Daerah Penanggung
				5		6		7		I				II				III				IV				12				13=6+12		14=13/5x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			25	306.088.000	22000	ekor	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0					
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota						1	Laporan	150.557.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan pada Puskesmas					1	Laporan	150.557.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0					
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian								599.980.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-	0,00	0	0	-	0,00	0	0	-	0,0						
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								599.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0	-	0,00	0	0	-	0,0						
		- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) untuk menekan angka kehilangan Produksi			2.240	444.492.160	3873	kg/liter	599.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0					
		Program Penyuluhan Pertanian					2.151.942.050	346		2.499.295.900	0	0	0	0	0	-	0,00		-	0,00	0,00	0	-	0,00	0	0,00	-	0,0						
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				148	2.151.942.050	346		2.499.295.900	0	0	0	0	-	0,00		-	0,00	0	0	-	0,00	0	0,00	-	0,0							
		- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				129	361.702.300	189		2.106.068.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0							
		> Terlaksananya Rapat Teknis dan Pelaporan Kinerja Penyuluh Pertanian	Pelaksanaan Rapat Teknis Setiap Bulan			12	37.440.000	12	Kali		0	0	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Petaku Agribisnis	Pembuatan demplot satu penyuluh satu desa			160	186.972.300	168	unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Terlaksananya Peningkatan Peran Kelembagaan Penyuluhan	Pembinaan tiga kelembagaan (KTNA, Komisi Penyuluhan dan Perhiptani)			2	79.890.000	0	Kelembagaa n		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0						
		> Operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Tersediarnya Operasional BPP			9	57.400.000	9	BPP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0						
		> PENAS KTNA	Terlaksananya PENAS KTNA					1	Kegiatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0						
		> Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian					161	Orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0						
		> Biaya Operasional Penyuluh	Tersediarnya BOP					161	Orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0						
		- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pembinaan Desa Binaan Tim PKK			10	62.663.000	0	Desa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0						
		- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Optimalisasi Fungsi Balai Penyuluhan			9	1.727.576.750	157	Unit	393.227.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																								0	0	-	0,00							
Predikat Kinerja																																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																		

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu kepada sasaran RKPD;

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = 67,76
- Predikat AKIP = B

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
								I				II				III				IV																							
								5		6		7		8				9				10								11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah					100	%			4.866.070.034				29,20					1.052.565.593	21,63									31,23			1.052.565.593									DLH
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100	%			10.050.000				0,00						3.640.000	36,22									0,00			3.640.000								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2	Dokumen			10.050.000		0	Dokumen			0,00										0,00					3.640.000										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100	%			3.336.812.480				23,06												23,06					646.436.056										
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					30	org/bulan			3.336.812.480		28	org/thn			23,06										23,06					646.436.056										
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100	%			133.310.000				37,50												37,50					33.496.400										
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					8	orang			133.310.000		3	orang			37,50										37,50					33.496.400										
		Administrasi Umum	Tersedianya Administrasi Umum					100	%			725.772.600				20,00													34,18					88.619.558									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4	Paket			15.519.100		1	Paket			25,00										25,00					4.672.900										
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	Paket			71.637.500		3	Paket			25,00										25,00					15.313.308										
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan					12	Paket			39.636.000		3	Paket			25,00										25,00					9.302.750										
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1	Dokumen			13.340.000		0	Dokumen			0,00										0,00					-										
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	Laporan			585.640.000		3	Laporan			25,00										25,00					59.330.600										
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100	%			211.599.800				88,33												88,33					228.382.300										
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					15	Unit			68.395.800		11	unit			73,33										73,33					49.260.100										
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10	Unit			75.368.000		10	unit			100,00										100,00					111.786.200										
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					12	Unit			67.836.000		11	unit			91,67										91,67					67.336.000										
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100	%			144.750.000				25,00												25,00					20.783.705										
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12	Laporan			4.750.000		3	Laporan			25,00										25,00					1.117.000										
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan			140.000.000		3	Laporan			25,00										25,00					19.666.705										
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100	%			303.775.154				10,53												10,53					31.207.574										
		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					39	unit			171.077.154		9	unit			23,08										23,08					29.112.574										
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					21	unit			14.875.000		4	unit			19,05										19,05					2.095.000										
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit			112.640.000		0	unit			0,00										0,00					-										
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					21	Unit			5.183.000		0	unit			0,00										0,00					-										
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya perencanaan lingkungan hidup					100	%			1.050.000.000				0,00										0,00					23.875.000												

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							I					II				III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							8					9				10				11							12		13=6+12		14=13/5x100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5		6		7		K					Rp					K					%K					Rp					%Rp					K					%K					Rp					%Rp					K		Rp		K		Rp		15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Dairi					100	%			300.000.000				0,00				10.477.000		3,49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									I				II				III				IV											
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup					100	%	65.000.000			0,00	41.243.000	63,45											41.243.000						
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					100	%	65.000.000			0,00	41.243.000	63,45											41.243.000						
		Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					25	Laporan	65.000.000			0,00	41.243.000	63,45											41.243.000						
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terwujudnya pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)					100	%	100.000.000			0,00	-	0,00											-						
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						100	%	100.000.000			0,00	-	0,00											-						
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH					1	Dokumen	100.000.000			0,00	-	0,00											-						
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terwujudnya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan					100	%	465.000.000			0,00	-	0,00											-						
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100	%	465.000.000			0,00	-	0,00											-						
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH					50	Lembaga	310.000.000			0,00	-	0,00											-						
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					1	Dokumen	55.000.000			0,00	-	0,00											-						
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat					100	orang	100.000.000			0,00	-	0,00											-						
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terwujudnya pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat					100	%	110.000.000	100	%	0,00	-	0,00											-						
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten					100	%	110.000.000			0,00	-	0,00											-						
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH					1	Lomba Kebersihan	110.000.000			0,00	-	0,00											-						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terwujudnya pengelolaan persampahan					100	%	11.754.490.874	100	%	100,00	759.113.614	6,46											759.113.614						
		Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah					100	%	11.754.490.874	100	%	0,00	759.113.614	6,46											759.113.614						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
										8				9				10				11										
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali					1	Laporan			0,00	-	0,00																		
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilih, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					1	Tahun			0,00	759.113.614	12,96												759.113.614						
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					50	orang			0,00	-	0,00																		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir					117	unit			0,00	-	0,00																		
Total												1.945.123.327	9,02											1.945.123.327								
Rata-rata capaian kinerja (%)									36,58															25,47								
Predikat Kinerja									Sangat Rendah															Sangat Rendah								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Anggaran terealisasi sesuai dengan jadwal																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sumber daya manusia yang masih minim dan kegiatan tidak dilaksanakan																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan Target Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mengacu pada sasaran RKPd:

- 1. Cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan 98,50%
- 2. Cakupan pelayanan dokumen administrasi akta catatan sipil 42,50%
- 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Publik 72,89 poin

NO	SASARAN	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sid Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
				5		6		7		8				9				10				11				12		13=12+6		14=13/5 X 100%		
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	%K	RP	%Rp	K	%K	RP	%Rp	K	%K	RP	%Rp	K	%K	RP	%Rp	K	RP	K	RP	15		
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar																														
		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																														
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																													DISDUKCAPIL	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kienrja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai dengan peraturan dan tepat waktu	7 Laporan	34.657.000			7 Laporan	22.000.000																			38.460.000				DISDUKCAPIL
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	34.657.000	20 dokume n	38.460.000	7 Laporan	22.000.000																	- Laporan	-	38.460.000		1,11		DISDUKCAPIL
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan			2 tahun	8.258.789.138	1 tahun	4.666.707.767	0,25 tahun	25%	857.396.839	18,37%																			DISDUKCAPIL
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			2 tahun	8.258.789.138	1 tahun	4.666.707.767	0,25 tahun	25%	857.396.839	18,37%													0,25 tahun	857.396.839	9.116.185.977				DISDUKCAPIL
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		6.945.000.000		1.112.040.740		630.939.520			153.908.825	71,28%																			DISDUKCAPIL
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	125.000.000	24 bulan	17.397.600	12 bulan	25.000.000	3,00 bulan	25%	-	-													3 bulan	-	17.397.600		0,14		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	3.330.000.000	24 bulan	333.980.400	12 bulan	244.939.520	3,00 bulan	25%	-	-													3 bulan	-	333.980.400		0,10		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	450.000.000	24 bulan	135.910.250	12 bulan	96.000.000	3,00 bulan	25%	-	-													3 bulan	-	135.910.250		0,30		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	75.000.000	24 bulan	29.595.000	12 bulan	15.000.000	3,00 bulan	25%	1.550.000	10,33%													3 bulan	1.550.000	31.145.000		0,42		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	2.965.000.000	24 bulan	595.157.490	12 bulan	250.000.000	3,00 bulan	25%	152.358.825	60,94%													3 bulan	152.358.825	747.516.315		0,25		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		8.959.000.000		2.576.242.639		970.000.000																							DISDUKCAPIL
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	- unit	3.600.000.000	1 unit	635.026.839	- -	- -	- -	-	-	-	-												-	-	635.026.839		0,18		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 bulan	2.899.000.000	24 bulan	317.000.000	12 bulan	400.000.000	3,00 bulan	25%	-	-													3 bulan	-	317.000.000		0,11		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedungkantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 bulan	2.460.000.000	24 bulan	1.624.215.800	12 bulan	570.000.000	3,00 bulan	25%	-	-													3 bulan	-	1.624.215.800		0,66		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		1.621.580.000		985.491.529		764.060.480			216.459.043																				DISDUKCAPIL
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	360.000.000	24 bulan	170.373.993	12 bulan	71.000.000	3,00 bulan	25%	49.043.419	69%													3 bulan	49.043.419	219.417.412		0,61		

NO	SASARAN	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I				II				III				IV												
				5		6		7		8				9				10				11				12		13=12+6		14=13/5 X 100%			15	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	%K	RP	%Rp	K	%K	RP	%Rp	K	%K	RP	%Rp	K	%K	RP	%Rp	K	RP	K	RP	K	RP			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 tahun	200.000.000	2 tahun	24.150.000	1 tahun	45.000.000	0,25 tahun	25%	RP	-	-												0,25 tahun	-		24.150.000		0,12			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10 orang x 12 bulan	1.061.580.000	31 orang x 12 bulan	790.967.536	31 orang x 12 bulan	648.060.480	orang x 3 bulan	26%	167.415.624	25,83%													32 orang x 3 bulan	167.415.624		958.383.160		0,90			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan barang milik daerah		3.072.652.000		789.630.525		163.000.000			9.444.875																				DISDUKCAPIL		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit roda empat, 16 unit roda dua	2.166.000.000	3 unit roda empat, 16 unit roda dua	217.330.525	3 unit roda empat, 16 unit roda dua	70.000.000	3 unit roda empat, 16 unit roda dua		9.444.875	13%													#VALUE! 0	9.444.875		226.775.400		0,10			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 tahun	190.000.000	2 tahun	490.020.000	1 tahun	44.000.000	0,25 tahun	25%	-	-													0,25 tahun	-		490.020.000		2,58			
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 tahun	716.652.000	2 tahun	82.280.000	1 tahun	49.000.000	0,25 tahun	25%	-	-													0,25 tahun	-		82.280.000		0,11			
2		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																														DISDUKCAPIL		
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			2.200.000.000	2 tahun	248.015.810		1.700.000.000																								DISDUKCAPIL	
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (jempot bola) dan tersedianya perlengkapan pendukung pelayanan adminduk	1 tahun	2.200.000.000	2 tahun	248.015.810	1 tahun	1.700.000.000	-	-	-	-													-	-		-		248.015.810		0,11	DISDUKCAPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)																								Predikat kinerja		44,82%								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				:	:	Tetap melakukan inovasi pelayanan																		Sangat Rendah										
Faktor penghambat pencapaian kinerja				:	:	Tahun anggaran masih berjalan di triwulan I, sehingga serapan anggaran masih sangat kecil																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				:	:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya				:	:																													

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu kepada sasaran RKPD;
- AKIP OPD BB
- Indeks Desa Membangun (IDM) 0,63

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							I				II				III				IV								
							K	Rp	%K	%Rp	K	Rp	%K	%Rp	K	Rp	%K	%Rp	K	Rp	%K	%Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x100%	15													
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			83,68	7.033.167.718	8.424.523.820	16,55	932.561.732	25,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,55	932.561.732					
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			83,68	7.033.167.718	8.424.523.820	16,55	932.561.732	25,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,55	932.561.732					
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		102,77	3.161.727.087	3.484.523.128	28,40	682.525.842	20,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	28,40	682.525.842					Dinas PMD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		124,98	11.997.500			60,00	3.134.500	26,12	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	60,00	3.134.500					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		124,98	11.997.500	5 Laporan	12.000.000	3 Laporan	60,00	3.134.500	26,12		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	60,00	3.134.500					
					-	-																					
					-	-																					
	Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00	2.208.306.043	2.357.681.568	3	25,00	531.094.014	22,53	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	25,00	531.094.014					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	2.208.306.043	12 Bulan	2.357.681.568	3 Bulan	25,00	531.094.014	22,53		0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	25,00	531.094.014					
					-	-																					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00	516.435.267	556.994.000	3,00	25,00	98.998.000	22,43	0	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	25,00	98.998.000					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	9.500.000	12 Paket	10.000.000	3 Bulan	25,00	2.808.000	28,08		0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	25,00	2.808.000					
		Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	89.568.960	12 Paket	100.000.000	3 Bulan	25,00	19.998.200	20,00		0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	25,00	19.998.200					
			Tersedianya Alat Tulis Kantor		25,00	-	12 Paket	-	3 Bulan	25,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	25,00	-					
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		25,00	-	12 Paket	-	3 Bulan	25,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	25,00	-					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		100,00	30.000.000	12 Paket	35.000.000	3 Bulan	25,00	17.270.800	49,35		0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	25,00	17.270.800					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		100,00	10.080.000	12 Paket	12.000.000	3 Bulan	25,00	-	0,00		0,00	-	0	0,00	-	-	-	25,00	-					
		Penyelenggaraan Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	377.286.307	12 Laporan	399.994.000	3 Bulan	25,00	58.921.000	14,73		0,00	-	-	0	-	-	-	25,00	58.921.000					
			Tersedianya makanan dan minuman		25,00	-	12 Bulan	-	3 Bulan	25,00	-	0		0,00	-	-	-	-	-	-	25,00	-					
			Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		25,00	-	12 Bulan	-	3 Bulan	25,00	-	0		0,00	-	-	-	-	-	-	25,00	-					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Telaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00	155.423.300		230.000.000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-					
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		100,00	67.574.500	11 Unit	100.000.000	-	-	-	0		0	-	0,00	0	-	-	0,00	-	-					
			Terlaksananya Pengadaan Laptop		-	-	4 unit	-	unit	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-					
			Terlaksananya Pengadaan Printer		-	-	4 unit	-	unit	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		100,00	87.848.800	10 unit	100.000.000	-	unit	0,00	-	0,00	0		0	-	-	-	-	0	-					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		0	0	1 Set	30.000.000	-	Set	0,00	-	0,00	0													
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Telaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00	95.792.937		130.822.460		18,75	21.359.328	44,08		-	-	-		-	-	-	18,75	21.359.328					
					-	-																					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	1.000.000	12 Laporan	2.000.000	3 Laporan	25,00	2.190.000	109,50		0,00	-	0,00		-	-	-	25,00	2.190.000					
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		100,00	7.729.561	12 Laporan	19.989.600	3 Laporan	25,00	1.258.280	6,29		0,00	-	0,00		-	-	-	25,00	1.258.280					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		100,00	87.063.376	12 Laporan	108.832.860	3 Laporan	6,25	17.911.048	16,46		0,00	-	0,00		0,00	-	-	6,25	17.911.048					
					-	-																					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	TelaksananyaPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		91,67	173.772.040		197.025.100		41,67	27.940.000	10,96		-	-	-		-	-	-	41,67	27.940.000					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	85.107.040	1 Unit	85.005.100	1 Unit	100,00	27.940.000	32,87		0,00	-	0,00		-	-	-	0,00	100,00	27.940.000				
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	79.160.000	1 Unit	100.000.000	-	Unit	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		-	-	0,00	0,00	-				
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kanto atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		50,00	9.505.000	12 Unit	12.020.000	3 Bulan	25,00	-	0,00		0,00	-	0		-	-	-	25,00	-					
					-	-																					
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Terlaksananya Peningkatan Kerjasama antar Desa		50,00	33.739.000		60.000.000		-	-			-	-			-	-	-	0,00	-					
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Desa		50,00	33.739.000		60.000.000		-	-			-	-			-	-	-	0,00	-					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							I				II				III				IV														
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp				
		Facilitasi Kerja sama antar Desa dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Jumlah RapatKoordinasi PendampinganP3MD (ProgramPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa) yang terlaksana			50,00	33.739.000	2	Kali	60.000.000	-	Kali	-	0,00		0,00	-	0			-	-			0,00	0,00							
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				87,79	3.330.131.971			4.180.000.692		20,31	171.327.338		0,00	-			0,00	-			0,00	-	20,31	171.327.338							
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintah Desa				87,79	3.330.131.971			4.180.000.692		20,31	171.327.338		-	-			-	-			-	-	20,31	171.327.338							
		Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah rapat kerja kepala desa yang dilaksanakan			50,00	44.241.000	2	Kali	100.000.000	-		0,00								-	-	0,00	-		-							
		Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				61,77	333.292.300			250.000.000		100,00	40.499.500	16,20		0,00	-	-			-	-		-	100,00	40.499.500							
			Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			66,67	-	161	Dokumen		161	Dokumen	100,00	-	0,00		-	-			-	-		-	100,00	-							
			Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			100,00	-	161	Dokumen		161	Dokumen	100,00	-	0,00		-	-			-	-		-	100,00	-							
			Jumlah Perbub yangdihasilkani			-	-	4	Perbub	100,00		100,00	-	0,00		-	-			-	-		-	-		-							
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan dan aset Desa				100,00	2.264.399.529			2.365.000.692		62,50	117.030.838	4,95		0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00	-	62,50	117.030.838						
			Jumlah Dokumen HasilFacilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			100,00	-	161	Dokumen	-	161	Dokumen	100,00	-	0,00		0,00	-	0		-	-		100,00	-								
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Jumlah Pembayaran JKN kepala desa dan Perangkat Desa yang dilaksanakan			100,00	-	12	Bulan	-	3	Bulan	25,00	-	0,00		0,00	-	0		-	-		-	25,00	-							
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			100,00	225.112.000	322	Orang	100.000.000	-	Orang	0,00	-	0,00		0,00	-	0		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-						
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah pembentukan Bumdes yang terfasilitasi			84,00	229.174.142	25	Unit	150.000.000	-	Unit	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-							
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilhan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil PenyelenggaraanPemilihan, Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa					22	Desa	1.000.000.000		Desa	13.797.000		0,00										13.797.000								
		Facilitasi Penyusunan Profil Desa	umlah Dokumen Profil Desa yang tersusun					27	Dokumen	100.000.000		Dokumen			0,00																		
		Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah desa Hasil evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa			100,00	110.367.000	5	Desa	115.000.000		Desa	0,00	-	0,00		0,00	-	0	-	-	-	-	-	0,00	-							
						-	-																		-								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				94,17	507.569.660			700.000.000		17,50	78.708.552	5,16		0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,50	78.708.552							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				94,17	507.569.660			700.000.000		17,50	78.708.552	5,16		0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	17,50	78.708.552								
	Meningkatnya Pemanfaatan potensi Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang dibina			100,00	113.134.000	100	%	100.000.000	30	%	30,00	16.812.000	0,00	0,00	-	0	-	0,00	-	-	0,00	-	30,00	16.812.000							
		Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna , Jumlah Pos Pelayanan Teknologin Desa (POSYANTEKDES) yang terbentuk			-	-	15	Posyant ekdes, 2 Kali	100.000.000																							
		Facilitasi Bulan Bhakte Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			100,00	107.597.600	1	Laporan	100.000.000	-	Laporan	0,00	-	0,00		0,00	-	0		0,00	-	-	0,00	-								
		Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			100,00	286.838.060	10	Desa	400.000.000	4	Desa	40,00	61.896.552	15,47		0,00	-	0	-	0,00	-	-	0,00	-	40,00	61.896.552						
Total Anggaran										8.424.523.830	932.561.732				-				-				932.561.732										
Rata-rata capaian kinerja (%)										16,55	0,00				0,00				16,55														
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah				Sangat Rendah				Sangat Rendah										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja - Anggaran terealisasi sesuai dengan jadwal																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja -																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya -																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya-																																	

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu kepada sasaran RKPD;			
No	Indikator	Target	
1	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	60%	
2	Persentase angkutan orang dan barang yang laik jalan	88.11%	
3	Predikat AKIP	BB	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K		Rp.		I				II				III				IV								
												5	6	7	8				9				10				11				12	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Urusan Pemerintahan wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																													Dinas Perhungan	
		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																														
I		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							1.177.092.234		25,0%	870.389.856	52%													870.389.856						
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4.090.000		100%	-	0%													-						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Dearah					1 dok	4.090.000	1 dok	100%	-	0%													-						Dinas Perhungan
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										582.385.104																				
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12 Bulan	2.612.229.356	3 bulan	25%	582.385.104	22%																			
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										-																				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya					50 stel	87.500.000	-	0%	-	0%																			
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah							658.951.650		25%	122.707.000	23%													122.707.000						
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianyaa alat listrik penerangan gedung kantor					12 Bulan	7.179.800	3 Bulan	0%	-	0%													-						Dinas Perhungan
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan pembersih kantor					12 Bulan	83.011.250	3 Bulan	25%	-	0%													-						Dinas Perhungan
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	17.998.600	3 Bulan	0%	-	0%													-						Dinas Perhungan
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Tersedianya media harian dan mingguan					12 Bulan	10.710.000	3 Bulan	0%		0%													-						Dinas Perhungan
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dan tersedianya makanan dan minuman					12 Bulan	540.052.000	3 Bulan	25%	122.707.000	23%													122.707.000						Dinas Perhungan
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah							514.050.584		25%	116.716.252	23%													116.716.252						
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya Rekening Air, Listrik					12 Bulan	35.186.000	3 Bulan	25%	1.505.500	4%													1.505.500						Dinas Perhungan
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honor Tenaga Harian Lepas					12 Bulan	478.864.584	3 Bulan	25%	115.210.752	24%													115.210.752						Dinas Perhungan
	6	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							741.343.650		25%	48.581.500	7%													48.581.500						
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Kendaraan Roda Enam, Roda Empat, dan Roda Dua yang dibayar Pajak dan STNK					12 Bulan	19.723.250	3 Bulan	25%	-	0%													-						Dinas Perhungan
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional					12 Bulan	550.408.400	3 Bulan	25%	47.681.500	9%													47.681.500						Dinas Perhungan
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor					12 Bulan	10.700.000	3 Bulan	25%	900.000	8%																			
	4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor					12 Bulan	160.512.000	3 Bulan	25%	-	0%																			
II		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)							949.944.300		25%	62.920.000	22%													62.920.000						
	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							198.918.400		25%	-	0%													-						
	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten					300 unit	198.918.400	-	0%	-	0%													-						Dinas Perhungan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	I				II				III				IV				12		13=6+12		14=13/5x100%		
										8				9				10				11										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
	2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							194.044.900		25%	-	0%														-					
		1 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Laik Jalan					3.500 kend.	194.044.900	-	25%	-	0%														-					Dinas Perhubungan
	3	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							273.530.000		25%	-	0%														-					
		1 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terwujudnya Pengamanan Lalu Lintas pada hari Besar Keagamaan dan Hari-Hari Tertentu					20 Hari	273.530.000	-	0%	-	0%														-					Dinas Perhubungan
	5	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							283.451.000		25%	62.920.000	22%														62.920.000					
		1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Angkutan Umum di Jalan Raya dan Tersedianya 1 Dokumen Data Base Pelayanan Angkutan di Jalan Kabupaten/Kota					4 kali razia kend. bermotor, data Base Angkutan	283.451.000	-	0%	62.920.000	22%														62.920.000					Dinas Perhubungan
Rata-rata capaian kinerja (%)											25,00%	933.309.856	44%														933.309.856					
Predikat Kinerja																																
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Sarana dan Prasarana																																
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Sumber Daya Manusia																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu kepada sasaran RKPD	
1.Indeks SPBE	2,7
2.Persentase OPD Menggunakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	86%
3.Predikat AKIP	B

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5		6						7				8				9				10						11				12	
				K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp.	%	K	%	Rp.	%	K	%	Rp.	%	K	%	Rp.	%			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4																															15	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									11.188.457.808	100%		25%	985.188.230	9%																		DISKOMINFO	
1	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi publik, statistik serta persandian yang transparan akuntabel dengan dukungan teknologi informatika	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD,Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan							100%	3.571.049.892	100%		25%	703.076.219	20%																		DISKOMINFO (SEKRETARIAT)	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja,Laporan Kinerja dan Keuangan Dinas Kominfo							100%	89.947.000	100%		25%	3.533.000	4%																		DISKOMINFO (SEKRETARIAT)	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD					3 dokumen	100%	89.947.000	1 Dokumen	3 bulan	25%	3.533.000	4%																			DISKOMINFO (SEKRETARIAT)	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100%	2.016.624.696	100%		25%	463.923.293	23%																			DISKOMINFO (SEKRETARIAT)	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					228 Orang	100%	2.016.624.696	100%	3 bulan	25%	463.923.293	23%																			DISKOMINFO (SEKRETARIAT)	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Perangkat Daerah						100%	699.148.500	100%		25%	91.692.618	13%																			DISKOMINFO (SEKRETARIAT)	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan					30 Paket	100%	17.609.900	100%	3 bulan	25%	4.396.100	25%																			DISKOMINFO (SEKRETARIAT)	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					20 Paket	100%	131.317.950	100%	3 bulan	25%	20.079.000	15%																			DISKOMINFO (SEKRETARIAT)	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					6 Paket	100%	25.107.650	100%	3 bulan	25%	6.276.850	25%																			DISKOMINFO (SEKRETARIAT)	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					15 Dokumen	100%	52.200.000	100%	3 bulan	25%	0	0%																			DISKOMINFO (SEKRETARIAT)	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas serta makanan dan minuman					46 Laporan	100%	472.913.000	100%	3 bulan	25%	60.940.668	13%																			DISKOMINFO (SEKRETARIAT)	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan terhadap pelaksanaan fungsi SKPD						100%	543.029.096	100%		25%	102.225.393	19%																			DISKOMINFO (SEKRETARIAT)	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Telepon, Air dan Listrik					12 Laporan	100%	133.096.000	100%	3 bulan	25%	19.797.645	15%																			DISKOMINFO (SEKRETARIAT)	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Laporan	100%	18.134.800	100%	3 bulan	25%	4.376.400	24%																			DISKOMINFO (SEKRETARIAT)	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor					22 Laporan	100%	391.798.296	100%	3 bulan	25%	78.051.348	20%																		DISKOMINFO (SEKRETARIAT)		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD						100%	222.300.600	100%		25%	41.701.915	19%																	DISKOMINFO (SEKRETARIAT)			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					2 unit	100%	175.056.500	100%	3 bulan	25%	32.864.350	19%																	DISKOMINFO (SEKRETARIAT)			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas					1 Unit	100%	10.679.100	100%	3 bulan	25%	2.027.565	19%																	DISKOMINFO (SEKRETARIAT)			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor					1 Unit	100%	36.565.000	100%	3 bulan	25%	6.810.000	19%																	DISKOMINFO (SEKRETARIAT)			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7				I				II				III				IV										
				K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp.	%	K	%	Rp.	%	K	%	Rp.	%	K	%	Rp.	%			K	Rp		K	Rp
1	2	3	4									8				9				10				11				12		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							100%	3.674.130.800	100%		25%	169.224.797	5%																		DISKOMINFO (IKP)	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							100%	3.674.130.800	100%		25%	169.224.797	5%																		DISKOMINFO (IKP)	
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak					35 Dokumen	100%	263.015.000	100%	3 bulan	25%		0	0%																		DISKOMINFO (SDK)
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pendokumentasian, Terlaksananya Pembinaan dan Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informasi					110 Dokumen	100%	236.636.000	100%	3 bulan	25%		0	0%																		DISKOMINFO (SDK)
		Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik					110 Dokumen	100%	347.770.000	100%	3 bulan	25%	50.000.000	14%																			DISKOMINFO (IKP)
		Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Layanan Hubungan Media					140 Layanan	100%	1.573.168.500	100%	3 bulan	25%	24.000.000	2%																			DISKOMINFO (IKP)
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan					1 Dokumen	100%	157.061.000	100%	3 bulan	25%		0	0%																		DISKOMINFO (IKP)
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik					8 Orang	100%	613.224.200	100%	3 bulan	25%	95.224.797	16%																			DISKOMINFO (IKP)
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1 Unit	100%	483.256.100	100%	3 bulan	25%		0	0%																		
3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA							100%	3.803.234.816	100%		25%	112.887.214	3%																			DISKOMINFO
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							100%	2.803.881.800	100%		25%	5.854.750	0%																			DISKOMINFO (ISKI)
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					1000 Unit	100%	2.803.881.800	100%	3 bulan	25%	5.854.750	0%																			DISKOMINFO (ISKI)
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							100%	999.353.016	100%		25%	107.032.464	11%																			DISKOMINFO (ISKI)
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Penyempurnaan Webdite Pemkab. Dairi					1 Unit	100%	106.667.400	100%	3 bulan	25%	14.417.000	14%																			DISKOMINFO (ISKI)
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sistem Aplikasi Keperintahan untuk mendukung Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government					13 Unit	100%	557.108.116	100%	3 bulan	25%	78.975.464	14%																			DISKOMINFO (ISKI)
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Sistem dan Jaringan Internet di Kab. Dairi					26 Dokumen	100%	335.577.500	100%	3 bulan	25%	13.640.000	4%																			DISKOMINFO (ISKI)
4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							100%	86.484.300	100%		25%		0	0%																		DISKOMINFO (SDK)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							100%	86.484.300	100%		25%		0	0%																		DISKOMINFO (SDK)
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah					40 Dokumen	100%	86.484.300	100%	3 bulan	25%		0	0%																		DISKOMINFO (SDK)
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							100%	53.558.000	100%		25%		0	0%																		DISKOMINFO (SDK)
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							100%	53.558.000	100%		25%		0	0%																		DISKOMINFO (SDK)

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																I				II				III				IV				Tahun 2023			Tahun 2023	
				5		6		7				8				9				10				11				12		13 = 6+12		14=13/5x100%				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp.	%	K	%	Rp.	%	K	%	Rp.	%	K	%	Rp.	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	100%	25.895.000	100%	3 bulan	25%	0	0%																			DISKOMINFO (SDK)		
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					1 Laporan	100%	27.663.000	100%	3 bulan	25%	0	0%																			DISKOMINFO (SDK)		
												Rata-rata Capaian Kinerja				9%			9%			9%			9%											
												Predikat Kinerja				Baik			Baik			Baik			Baik											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan Kegiatan direncanakan pada TW II, III dan IV																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																				

Evaluasi Terhadap Hasil Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mengacu pada sasaran RKPd

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									I				II				III				IV												
									8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100 %												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100 %	15																			
				K	Rp.	K	Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				795.972.250			26.000.000	3%							26.000.000	3%													Disperindagkop UKM	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					142.602.250			0	0%							0	0%													Disperindagkop UKM	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota					142.602.250			0	0%							0	0%													Disperindagkop UKM	
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota				35	koperasi	142.602.250	26	koperasi	74%	0	0%					0	0%													Disperindagkop UKM	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN					170.000.000			0	0%							0	0%													Disperindagkop UKM	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota					170.000.000			0	0%							0	0%													Disperindagkop UKM	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				70	Org	170.000.000	0	Org	0%	0	0%					0	0%													Disperindagkop UKM	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)					483.370.000			26.000.000	11%							26.000.000	11%													Disperindagkop UKM	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					483.370.000			26.000.000	11%							26.000.000	11%													Disperindagkop UKM	
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				70	Org	250.370.000	0	org	0%	0	0%					0															Disperindagkop UKM
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				1	tahun	233.000.000	0	tahun	0%	26.000.000	11%					26.000.000	11%														Disperindagkop UKM
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					4.967.116.149			769.590.206	4%							769.590.206	4%													Disperindagkop UKM	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.181.178.428			667.416.466	22%							667.416.466	22%													Disperindagkop UKM	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.046.446.428			661.059.010	22%							661.059.010	22%													Disperindagkop UKM	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12	bln	3.046.446.428	3	bln	25%	661.059.010	22%					661.059.010	22%													Disperindagkop UKM	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					22.500.000			0								0															
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				5	org	22.500.000	0	org	0%	0	0%					0															
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					112.232.000			6.357.456	6%							6.357.456	6%														
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12	bln	112.232.000	3	bln	25%	6.357.456	6%					6.357.456	6%														
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					206.097.500			67.517.000	24%							67.517.000	24%													Disperindagkop UKM	
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					206.097.500			67.517.000	24%							67.517.000	24%													Disperindagkop UKM	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				12 laporan	33 komoditi	117.697.500	3 laporan	33 komoditi	25%	28.720.500	24%					28.720.500	24%													Disperindagkop UKM	
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				8 kec	2 lap	88.400.000	3 kec	1 laporan	38%	38.796.500	44%					38.796.500	44%													Disperindagkop UKM	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					1.425.389.371			5.855.200	1%							5.855.200	1%													Disperindagkop UKM	
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.425.389.371			5.855.200	1%							5.855.200	1%													Disperindagkop UKM	
		Pameran Dagang Nasional				2 pameran	2 pelaku usaha	925.389.371	0	0		5.855.200	1%					5.855.200	1%														
		Pameran Dagang lokal				5 pameran	10 pelaku usaha	500.000.000	0	0	0%	0	0%					0	0%													Disperindagkop UKM	

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100 %	15																
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%K	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN																														Disperindagkop UKM		
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan																														Disperindagkop UKM		
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Ulang						500	unit	65.905.450	30	uttp	6%	7.105.870	11%												7.105.870	11%					Disperindagkop UKM	
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						600	unit	88.545.400	88	uttp	15%	21.695.670	31%												21.695.670	31%					Disperindagkop UKM	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																														Disperindagkop UKM		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																														Disperindagkop UKM		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																														Disperindagkop UKM		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2	dok	6.600.000	1	dok	50%	0	0%																	Disperindagkop UKM		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7	laporan	7.930.000	4	lap	57%	0	0%																	Disperindagkop UKM		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																														Disperindagkop UKM		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						12	bln	26.616.500	3	bln	25%	6.483.400	24%													6.483.400	24%				Disperindagkop UKM	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12	bln	467.628.200	3	bln	25%	27.708.800	6%													27.708.800	6%				Disperindagkop UKM	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12	bln	62.654.650	3	bln	25%	6.478.000	10%													6.478.000	10%				Disperindagkop UKM	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12	bln	65.950.000	3	bln	25%	0	0%													0	0%				Disperindagkop UKM	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12	bln	488.539.000	3	bln	25%	86.087.600	18%													86.087.600	18%				Disperindagkop UKM	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														Disperindagkop UKM		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12	bln	48.895.990	3	bln	25%	0	0%																		Disperindagkop UKM	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														Disperindagkop UKM		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12	bln	348.265.152	3	bln	25%	81.484.252	23%														81.484.252	23%				Disperindagkop UKM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						12	bln	149.170.198	3	bln	0%	16.550.000	11%														16.550.000	11%				
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																																
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																																
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						4	keg	234.400.000	0	keg	0%	0	0%													0	0%					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						1	keg	8.454.415.500	0	keg	0%	144.248.004	4%													144.248.004	4%				Disperindagkop UKM	
TOTAL ANGGARAN									16.124.153.589				1.164.630.262	7,2%													1.164.630.262	7,2%						
Rata - rata Capaian Kinerja (%)													7,2%																					
Predikat Kinerja																																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / kota berikutnya*) :																																		
*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA																																		

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPd		
1	Persentase kontribusi Pajak dan Retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,04%
2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	45,45%
3	Persentase Budaya Benda dan Tak Benda Yang dilestarikan	100%
4	Persentase peningkatan prestasi olahraga	23%
5	Persentase peningkatan wirausahawan muda	7%
6	Predikat SAKIP	BB

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										I				II			III			IV												
1	2	3	4	5		6		7		8				9			10			11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp		K	Rp		
A	Meningkatnya Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							7.699.573.774			607.674.622	7,89%											607.674.622						Disparbudpora		
I		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							22.000.000			-	0,00%											-						Disparbudpora		
1		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1 Dok	12.000.000			-	0,00%										2 Dok	-						Disparbudpora	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5 Laporan	10.000.000			-	0,00%										3 Bulan	-						Disparbudpora	
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.437.579.454			607.674.622	13,69%											607.674.622						Disparbudpora	
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						50 Org/Bln	4.437.579.454			607.674.622	13,69%											3 Bulan	607.674.622						Disparbudpora
III		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								30.000.000			-	0,00%											-						Disparbudpora	
4		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						6 Orang	30.000.000			-	0,00%											3 Bulan	-						Disparbudpora
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.185.000.000			-	0,00%											-							Disparbudpora
5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	15.000.000	3 Bulan	25%		0,00%											3 Bulan	-						Disparbudpora
6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						5 Paket	210.000.000	3 Bulan	25%		0,00%											3 Bulan	-						Disparbudpora
7		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket	60.000.000	3 Bulan	25%		0,00%											3 Bulan	-						Disparbudpora
8		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	80.000.000	3 Bulan	25%		0,00%											3 Bulan	-						Disparbudpora
9		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						1 Dokumen	30.000.000	3 Bulan	25%		0,00%											3 Bulan	-						Disparbudpora
10		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2 Laporan	790.000.000	3 Bulan	25%		0,00%											3 Bulan	-						Disparbudpora
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100.000.000			-	0,00%											-							Disparbudpora	
11	Pengadaan mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang disediakan						6 unit	30.000.000	3 Bulan	25%		0,00%											3 Bulan	-						Disparbudpora	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12	V	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6 unit	70.000.000	3 Bulan	25%		0,00%												3 Bulan	-					Disparbudpora	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.565.994.320				- 0,00%													-					Disparbudpora	
13		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						3 Laporan	260.000.000	3 Bulan	25%		0,00%												3 Bulan	-					Disparbudpora
14		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1 Laporan	1.305.994.320	3 Bulan	25%		0,00%												3 Bulan	-					Disparbudpora
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								359.000.000			- 0,00%													3 Bulan	-					Disparbudpora
15		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						3 Unit	125.000.000	3 Bulan	25%		0,00%													-					Disparbudpora
16		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						3 Unit	6.000.000			- 0,00%													3 Bulan	-					Disparbudpora
17		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						10 Unit	30.000.000			- 0,00%													3 Bulan	-					Disparbudpora
18		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	198.000.000			- 0,00%													3 Bulan	-					Disparbudpora
B	Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase UKM yang dikembangkan oleh pemuda						1.054.999.601			- 0,00%																			Disparbudpora	
VII		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							629.999.601			- 0,00%																			Disparbudpora	
19		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					50 orang	150.000.000	3 Bulan	100%		0,00%												3 Bulan	-					Disparbudpora	
20		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					2 orang	80.000.000	3 Bulan	25%		0,00%												3 Bulan	-					Disparbudpora	
21		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan					45 Orang	399.999.601	3 Bulan	25%		0,00%												3 Bulan	-					Disparbudpora	
VIII		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							425.000.000			- 0,00%																			Disparbudpora	
22		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan					5 Dokumen	425.000.000	3 Bulan	25%		0,00%												3 Bulan	-					Disparbudpora	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I				II				III				IV											
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
C	Meningkatnya Pembinaan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan						2.825.000.000			-	0,00%																			Disparbudpora	
IX		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							1.815.000.000			-	0,00%																			Disparbudpora	
23		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar					1 Dokumen	215.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-						Disparbudpora	
24		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan					2 Unit	1.600.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-						Disparbudpora	
X		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							470.000.000			-	0,00%																			Disparbudpora	
25		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					4 Dokumen	340.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-						Disparbudpora	
26		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	50.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-						Disparbudpora	
27		Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaran Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan					150 Orang	80.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-						Disparbudpora	
XI		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							540.000.000			-	0,00%																			Disparbudpora	
28		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan					1 Dokumen	400.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-						Disparbudpora	
29		Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan					7 Organisasi	140.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-						Disparbudpora	
D		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan						1.780.000.000			-	0,00%												3 Bulan	-						Disparbudpora	
XII		Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota							1.330.000.000			-	0,00%												3 Bulan	-						Disparbudpora	
30		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan					2 Objek	1.330.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-						Disparbudpora	
XIII		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota							250.000.000			-	0,00%												3 Bulan	-						Disparbudpora	
31		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusinya Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusi Dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan					5 Sertifikat	250.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-						Disparbudpora	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
										8				9				10				11										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
XIV		Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota							200.000.000			-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
32		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan					2 Objek	200.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
F		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pemberian bantuan bagi grup/kelompok kesenian						50.000.000			-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
III		Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota							50.000.000			-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
1		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)					50 Orang	50.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
G		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Situs dan beda cagar budaya yang dilestarikan						690.000.000			-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
I		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							150.000.000		25%	-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
1		Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan					6 Objek	150.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
II		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							540.000.000		25%	-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
1		Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi					1 Objek	100.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
2		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan					6 Objek	440.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
H		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata yang dikembangkan						3.950.000.000			-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
II		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							600.000.000			-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
1		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					2 Dokumen	600.000.000			-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
III		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							3.350.000.000			-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
1		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)					2 Destinasi	600.000.000	3 Bulan	25%		0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
1		Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara					1 Paket	2.500.000.000														3 Bulan	-							Disparbudpora	
1		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					1 Laporan	250.000.000	3 Bulan	25%		0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	
I		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kerja sama dan promosi pariwisata yang dilaksanakan						900.000.000			-	0,00%										3 Bulan	-							Disparbudpora	

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang dievaluasi 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah penanggung jawab	
								I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10				11				12=8+9+10+11		13=(6+12)		14=13/5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	%	K	Rp.	K	%	Rp.	%	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
I	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	-	-	-	-	10.099.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kiner skpd	5 Lap	-	-	-	5 Lap	10.099.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	sda		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													0%	
Predikat Kinerja																														
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	-	-	-	-	2.186.602.752	-	388.387.872			-		-		-		-	-	-	388.387.872		388.387.872		18%	sda		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	19 org/ bln	-	-	-	19 org/ bln	1.567.050.000	-	290.806.143	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0	290.806.143	-	290.806.143		19%	sda		
		Tambahan Penghasilan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	19 org/ bln	-	-	-	19 org/ bln	619.552.752	-	97.581.729	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0	97.581.729	-	97.581.729		16%	sda		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													18%	
Predikat Kinerja																														
III		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	sda		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 orang	-	-	-	5 orang	20.000.000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	sda		
0																													0%	
Predikat Kinerja																														
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	-	12 bln	-	12 bulan	513.116.100	-	99.304.065	-		-		-		-	-	-	-	-	99.304.065	-	99.304.065		19%	sda		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	-	12 bln	-	12 paket	15.469.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	sda		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket	-	12 bln	-	24 paket	124.823.500	-	33.552.100	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.552.100	-	33.552.100		27%	sda		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	-	-	-	12 paket	50.011.600	-	6.566.700	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.566.700		6.566.700		13%	sda		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	-	-	-	5 Dokumen	18.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	sda		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	225 laporan	-	12 bln	-	225 laporan	304.572.000	-	59.185.265	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.185.265	-	59.185.265		19%	sda		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													19%	
Predikat Kinerja																														
V		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	-	-	-	71.909.500	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	sda		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg disediakan	5 unit	-	-	-	5 unit	71.909.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	sda		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													0%	
Predikat Kinerja																														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang dievaluasi 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah penanggung jawab	
										I		II				III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		11				12=8+9+10+11		13=(6+12)		14=13/5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	%	K	Rp.	K	%	Rp.	%	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	-	-	-	597.063.724	-	42.730.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.730.168	-	42.730.168	-	7%	sda	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 laporan	-	-	-	60 laporan	227.032.000	-	3.630.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.630.168	-	3.630.168	-	2%	sda	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	17 orang	-	-	-	17 orang	370.031.724	-	39.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.100.000	-	39.100.000	-	11%	sda	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									7%			
Predikat Kinerja																												
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	-	-	12 bulan	177.856.000	-	3.250.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.500	-	3.250.500	-	2%	sda	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit	-	-	-	4 unit	167.876.000	-	3.250.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.500	-	3.250.500	-	2%	sda	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	14 unit	-	-	-	14 unit	9.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	sda		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2%			
Predikat Kinerja																												
VIII	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	-	-	-	995.165.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	sda		
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM) Informasi Technology Service Management	1 layanan	-	-	-	1 layanan	308.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	sda		
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standard Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	1 perpustakaan	-	-	-	1 perpustakaan	516.030.000																			
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pd satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dlm mewujudkan standart nasional perpustakaan	60 perpustakaan	-	-	-	60 perpustakaan	14.161.000																			
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	40 orang				40 orang	129.294.600																			
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	27.399.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	sda		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0%			
Predikat Kinerja																												
IX		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	-	-	-	62.047.350	-	1.925.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.925.300	-	1.925.300	-	3%	sda	
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	15 lokus	-	-	-	15 lokus	20.879.850																			
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kab/kota yang dikembangkan	5 perpustakaan	-	-	-	5 perpustakaan	41.167.500	-	1.925.300			-	-	-	-	-	-	-	-	1.925.300		1.925.300		5%	sda	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang dievaluasi 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit perangkat daerah penanggung jawab																						
									I		II			III		IV			12=8+9+10+11						13=(6+12)		14=13/5x100%																			
1	2	3	4	5		6		7		8		9			10		11			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		3%		
Predikat Kinerja																																														
X	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan arsip daerah	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	-	-	-	18.720.000	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	sda															
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	250 arsip	-	-	-	250 arsip	18.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	sda															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																										0%				
Predikat Kinerja																																														
XI		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100%	-	-	-	-	36.726.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	sda															
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	41 laporan	-	-	-	41 laporan	36.726.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	sda															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																												0%		
Predikat Kinerja																																														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					-				4.689.306.426		535.597.905				-			-			-																									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																																														
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :																																														

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

- Sasaran Strategis OPD
- 1 Meningkatnya efektifitas pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat
- 2 Meningkatnya efektifitas pengendalian kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan
- 3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas perangkat daerah

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023,	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
							I				II				III				IV																
1		3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								38.364.508.745	62	37,1%	7.991.537.374	20,8%											9,3%	7.991.537.374	20,8%							SETDA	
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								300.211.800	6	54,2%	18.778.800	6,3%										6	13,5%	18.778.800	6,3%								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen renstra dan renja Sekretariat Daerah					1	doku men	39.123.000	1	100,0%	5.533.000	14,1%										1	25,0%	5.533.000	14,1%								
		Koordinasi dan penyusunan Dokume RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Sekretariat Daerah					1	doku men	14.108.700	1	100,0%	-	0,0%										1	25,0%	-	0,0%								
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Sekretariat Daerah					1	doku men	12.047.500	1	100,0%	-	0,0%										1	25,0%	-	0,0%								
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						1	doku men	24.121.600			-																						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan realisasi fisik dan keuangan Setda Kab. Dairi					12	lapora n	17.000.000	3	25,0%	4.324.500	25,4%										3	6,3%	4.324.500	25,4%								
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP					3	level	193.811.000	-	0,0%	8.921.300	4,6%										-	0,0%	8.921.300	4,6%								
			tersusunnya LKIP Setda Kab. Dairi					1	doku men		1	100,0%												1	25,0%	-	0,0%								
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11.015.280.892	6	25,0%	2.464.576.280	22,4%										6	6,3%	2.464.576.280	22,4%								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Daerah					12	bulan	10.933.542.892	3	25,0%	2.443.942.880	22,4%										3	6,3%	2.443.942.880	22,4%								
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						12	bulan	30.000.000	3	25,0%	5.917.000	19,7%										3	6,3%										
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan					12	bulan	51.738.000	3	25,0%	14.716.400	28,4%										3	6,3%	14.716.400	28,4%								
	III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								73.488.000	6	25,0%	22.464.500	30,6%										6	6,3%	22.464.500	30,6%								
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengawasan terhadap Barang Milik Daerah					1	tahun	15.000.000	3	25,0%	3.507.000	23,4%										3	6,3%	3.507.000	23,4%								
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laporan barang milik Daerah					12	bulan	58.488.000	3	25,0%	18.957.500	32,4%										3	6,3%	18.957.500	32,4%								
	IV	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah								112.784.000	3	25,0%	7.538.000	6,7%											6,3%	7.538.000	6,7%								
		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tersedia Data Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah					12	bulan	15.284.000	3	25,0%	7.538.000	49,3%											6,3%	7.538.000	49,3%								
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						12	bulan	49.500.000			-																						

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023,	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
							I				II				III				IV																
1		3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					12	bulan	48.000.000	-	0,0%	-	0,0%											0,0%	-	0,0%								
	V	Administrasi Umum Perangkat Daerah								7.794.618.615	12	22,2%	1.724.950.777	22,1%											12	5,6%	1.724.950.777	22,1%							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor	Pembayaran Telepon, Listrik, Air, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Retribusi Sampah					12	bulan	132.599.400	3	25,0%	27.068.100	20,4%											3	6,3%	27.068.100	20,4%							
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa laundry					12	bulan	254.513.215	-	0,0%	9.300.000	3,7%											-	0,0%	9.300.000	3,7%							
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Blanko, Kartu, Amplop, Foto Copy dan Jilid					12	bulan	204.712.000	3	25,0%	17.713.900	8,7%											3	6,3%	17.713.900	8,7%							
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media Cetak dan Online Yang Ditangani Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi					12	bulan	81.540.000	3	25,0%	-	0,0%											3	6,3%	-	0,0%							
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas untuk Tamu Pemerintah Daerah					1	tahun	2.689.300.000	0	33,3%	854.137.000	31,8%											0	8,3%	854.137.000	31,8%							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	bulan	4.431.954.000	3	25,0%	816.731.777	18,4%											3	6,3%	816.731.777	18,4%							
	VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah								1.707.909.750	3	25,0%	308.020.000	18,0%											3	6,3%	308.020.000	18,0%							
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1	Unit	308.020.000	1	100,0%	308.020.000																						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan, Peralatan, Mobilair dan peralatan dapur lainnya Gedung Kantor					12	bulan	1.399.889.750	3	25,0%	-	0,0%											3	6,3%	-	0,0%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								8.879.690.040	9	75,0%	2.094.383.480	23,6%											9	18,8%	2.094.383.480	23,6%							
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Pengadaan Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya					12	bulan	53.030.000	3	25,0%	13.500.000	25,5%											3	6,3%	13.500.000	25,5%							
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Listrik, Air, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Retribusi Sampah					12	bulan	7.105.350.000	3	25,0%	1.723.345.936	24,3%											3	6,3%	1.723.345.936	24,3%							
		Penyediaan Jasa pelayanan Umum di Kantor	Tersedianya tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran					12	bulan	1.721.310.040	3	25,0%	357.537.544	20,8%											3	6,3%	357.537.544	20,8%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3.521.024.933	9	18,8%	507.642.400	14,4%											9	4,7%	507.642.400	14,4%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pajak Mobil Jabatan					12	bulan	446.766.300	3	25,0%	125.905.000	28,2%											3	6,3%	125.905.000	28,2%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					12	bulan	1.726.908.633	3	25,0%	338.800.000	19,6%											3	6,3%	338.800.000	19,6%							
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung Kantor dan bangunan lainnya					12	bulan	1.068.760.000	-	0,0%	-	0,0%											-	0,0%	-	0,0%							
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan, Peralatan, Mobileur Gedung Kantor dan bangunan lainnya					12	bulan	278.590.000	3	25,0%	42.937.400	15,4%											3	6,3%	42.937.400	15,4%							
	IX	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								1.149.050.635	3	50,0%	162.830.768	14,2%											3	12,5%	162.830.768	14,2%							

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023,	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
							I				II				III				IV																	
1		3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					12	bulan	208.873.035	3	25,0%	49.442.468	23,7%												3	6,3%	49.442.468	23,7%							
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakainan Dinas dan Atribut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					12	bulan	215.177.600	-	0,0%	-	0,0%												-	0,0%	-	0,0%							
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					12	bulan	50.000.000	-	0,0%	1.500.000	3,0%												-	0,0%	1.500.000	3,0%							
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					1	tahun	675.000.000	1/4	25,0%	111.888.300	16,6%												25,0%	6,3%	111.888.300	16,6%							
	X	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		X						1.266.865.680	1	1	316.967.980	25,0%												1	18,8%	316.967.980	25,0%							
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					1	tahun	600.000.000	1/4	25,0%	150.000.000	25,0%												25,0%	6,3%	150.000.000	25,0%							
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					1	tahun	420.000.000	1/4	25,0%	105.000.000	25,0%												25,0%	6,3%	105.000.000	25,0%							
		Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Sekretariat Daerah					1	tahun	246.865.680	1/4	25,0%	61.967.980	25,1%												25,0%	6,3%	61.967.980	25,1%							
	XI	Penataan Organisasi								600.951.000	-	-	36.336.831	6,0%												-	0,0%	36.336.831	6,0%							
		Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya Informasi Jabatan masing-masing perangkat daerah,					41	OPD	281.895.000	-	0,0%	11.726.000	4,2%												-	0,0%	11.726.000	4,2%							
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat					1	thn	122.400.000	-	0,0%	16.956.831	13,9%												-	0,0%	16.956.831	13,9%							
		Peningkatan kinerja dan Refomasi Birokrasi						1	thn	74.256.000	-	0,0%	-	0,0%												-	0,0%	-	0,0%							
		Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						1	thn	40.800.000	-	0,0%	3.396.000	8,3%												-	0,0%	3.396.000	8,3%							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	tersusunnya LKIP Pemerintah Kabupaten Dairi					B		81.600.000	-	0,0%	4.258.000	5,2%												-	0,0%	4.258.000	5,2%							
	XII	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								1.942.633.400	3	50,0%	327.047.558	16,8%												3	12,5%	327.047.558	16,8%							
		Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Keprotokolan					100	%	188.001.400	-	0,0%	73.479.800	39,1%												-	0,0%	73.479.800	39,1%							
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tersedianya naskah pidato/ sambutan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Terselenggaranya Hubungan Aspirasi Antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat					1	tahun	627.654.000	1/4	25,0%	32.474.000	5,2%												0	6,3%	32.474.000	5,2%							
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Kegiatan Seremonial Kabupaten Dairi dalam bentuk advetorial					12	bulan	1.126.978.000	3	25,0%	221.093.758	19,6%												3	6,3%	221.093.758	19,6%							
		Rata-rata capaian kinerja (%)																								20,8%										
		Predikat Kinerja																								Sangat Rendah										
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								3.855.229.750	9	0,5	262.781.100	6,8%												9	12,5%	262.781.100	6,8%							SETDA
	I	Administrasi Tata Pemerintahan								1.375.399.750	3	25,0%	150.858.300	11,0%												3	6,3%	150.858.300	11,0%							

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023,	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
							I				II				III				IV																	
1		3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%		
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Rekomendasi LKPJ, Terlaksananya Fasilitasi dan tersusun dokumen kerjasama daerah (MOU) dan dilaporkan, Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Daiiri, Terlaksananya kegiatan Forkopimda, Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					12	bulan	703.000.000	3	25,0%	34.815.300	5,0%												3	6,3%	34.815.300	5,0%							
		Pengelolaan Administrasi kewilayahan	Persentase ASN Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan yang mengikuti Kegiatan Pembinaan dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya , Terpilih kecamatan terbaik kabupaten dan diperlombakan ke Tingkat Provinsi ,					12	bulan	409.399.750	-	0,0%	16.781.000	4,1%												-	0,0%	16.781.000	4,1%							
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Nilai LPPD, Persentase SPM perangkat daerah, Jumlah ASN Setda yang mengikuti bimtek					12	bulan	263.000.000	-	0,0%	99.262.000	37,7%												-	0,0%	99.262.000	37,7%							
	II	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								1.790.120.000	-	-	-	-											-	0,0%	-	0,0%								
		Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spritual	Jumlah Hari Besar Keagamaan Yang dilaksanakan					12	bulan	1.300.000.000	-	0,0%	-	-											-	0,0%	-	0,0%								
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba UKS (SD dan SMP)					12	bulan	115.120.000	-	0,0%	-	-											-	0,0%	-	0,0%								
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Hari Besar Nasional yang dilaksanakan					7	kali	375.000.000	-	0,0%	-	-											-	0,0%	-	0,0%								
	III	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								689.710.000	6	1,3	111.922.800	16,2%											6	31,3%	111.922.800	16,2%								
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) yang dikaji oleh peraturan perundang-undangan yang terbaru dan lebih tinggi					3	jenis	226.217.000	3	100%	50.535.300	22,3%											3	25,0%	50.535.300	22,3%								
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Terpublikasinya produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), Persentase Fasilitasi bantuan hukum					12	bulan	333.493.000	3	25%	45.964.000	13,8%											3	6,3%	45.964.000	13,8%								
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tersedianya serta terlaksananya Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)					1	web site	130.000.000	-	0%	15.423.500	11,9%											-	0,0%	15.423.500	11,9%								
		Rata-rata capaian kinerja (%)																																	6,82%	
		Predikat Kinerja																																	Sangat Rendah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								2.386.797.300	12	0	211.841.145	8,9%											12	8%	211.841.145	9%						SETDA		
	I	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								767.370.000	-	0%	114.598.400	14,9%											-	0%	114.598.400	15%								
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tersediaya SDM yang handal tentang BUMD, Terlaksananya Seleksi Direktur Perumda Air Minum Lae Nclho, Persentase Peningkatan Cakupan layanan Perusahaan Daerah/ BUMD					2	BUMD	404.370.000	-	0%	39.027.000	10%											-	0%	39.027.000	10%								

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023,	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
							I				II				III				IV																					
1		3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15					
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%						
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Cakupan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi ke kelompok tani, Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran dan pendistribusian minyak dan gas, Cakupan pengendalian inflasi daerah					2	Kegia	163.000.000	-	0%	48.602.400	30%													-	0%	48.602.400	30%										
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Kegiatan Fasilitas dan koordinasi kerjasama di bidang investasi, Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Permodalan UMKM di Pedesaan					12	bulan	200.000.000	-	0%	26.969.000	13%													-	0%	26.969.000	13%										
	II	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								393.245.000	6	50%	24.853.200	6%													6	13%	24.853.200	6%										
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersedianya dokumen analisis standar belanja, Tersedianya dokumen standar satuan harga					2	dokur	171.245.000	-	0,0%	2.530.000	1,5%													-	0%	2.530.000	1%										
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Cakupan pengendalian kegiatan perangkat daerah, Tersedianya Dokumen Perizinan Jasa Konstruksi, Jumlah Penyedia yang mengikuti Sosialisasi					12	bulan	121.200.000	3	25,0%	8.911.400	7,4%													3	6%	8.911.400	7%										
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan TEPR					12	bulan	100.800.000	3	25,0%	13.411.800	13,3%													3	6%	13.411.800	13%										
	III	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								1.226.182.300	6	50%	72.389.545	39%													6	13%	72.389.545	6%										
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan fasilitas administrasi Pengadaan Barang/Jasa dengan baik, Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa					12	bulan	1.014.275.000	3	25%	34.484.145	0													3	6%	34.484.145	3%										
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlathinya PA, PPK, PP, Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang/jasa secara elektronik, Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik, Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan					12	bulan	102.380.000	3	25%	21.196.000	0													3	6%	21.196.000	21%										
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan Kegiatan Pengadaan barang/jasa, Persentase Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa					12	bulan	109.527.300		0%	16.709.400	0													-	0%	16.709.400	15%										
										-																														
		Rata-rata capaian kinerja (%)																																	8,88%					
		Predikat Kinerja																																						Sangat Rendah
		Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program									44.606.535.795			8.466.159.619				-			-				-				8.466.159.619											
		Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program																																			12,17%			
		Predikat kinerja dari seluruh program																																				Sangat Rendah		
1	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana; sarana dan prasarana dan SDM yang sudah memahami tupoksi nya																																							
2	Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terbatasnya ASN Pelaksana dan adanya posisi Pejabat Fungsional yang kosong																																							
3	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : agar segera melaksanakan kegiatan yag telah direncanakan																																							
4	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Berikutnya :																																							

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							I				II				III				IV																			
							5	6			7		8				9				10				11				12				13 = 6+12					14 = 13/5 X 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K(%)	Rp	R (%)	K	K(%)	Rp	R (%)	K	K(%)	Rp	R (%)	K	K(%)	Rp	R (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp	15		
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, perorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan dan pemerintah daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN					6.515.307.910		8.773.012.109		2,98	959.986.154	10,94											2,98	959.986.154	10,94				7.475.294.064								
							5.733.573.710		7.933.760.209		5,95	959.986.154	12,10											5,95	959.986.154	12,10				6.693.559.864								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					4.253.015.710		4.726.736.909		17,86	709.348.854	15,01											17,86	709.348.854	15,01				4.962.364.564							BAPPEDA	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19.996.000		29.292.000		-	-	-												-	-				19.996.000								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1 Dok 1 Dok	19.705.500	0 Dok 0 Dok	-	-	-												0 Dok 0 Dok		-											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Lap 1 Lap	9.586.500	0 Lap 0 Lap	-	-	-												0 Dok 0 Lap		-												
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.120.284.196		3.274.380.261		25	589.996.330	18,02											25	589.996.330	18,02				3.710.280.526								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1 Tahun	3.267.848.261	0.25 Tahun	25	589.996.330	18,05											0 Tahun		589.996.330												
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							6.532.000																						15.456.000							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							4.863.800																													
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							4.863.800																													
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					14.000.000		64.902.000		25	1.456.000	2,24											25	1.456.000	2,24				802.990.636								
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai							4.902.000			1.456.000																										
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1 Tahun	60.000.000	0,25 Tahun	25	-	-											0 Tahun		-												
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan																																				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					722.780.539		719.801.700		25	80.210.097	11,14											25	80.210.097	11,14												
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						1 Tahun	4.944.600	0.25 Tahun	25	1.928.500	39,00											0 Tahun		1.928.500												
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1 Tahun	40.538.100	0,25 Tahun	25	6.634.500	16,37											0 Tahun		6.634.500												
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						1 Tahun	70.389.000	0,25 Tahun	25	8.875.000	12,61											0 Tahun		8.875.000												
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1 Tahun	5.400.000	0,25 Tahun	25	-	-											0 Tahun		-					52.910.000							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1 Tahun	598.530.000	0,25 Tahun	25	62.772.097	10,49											0 Tahun		62.772.097												
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					52.910.000		246.078.000		-	-	-											-	-	-												
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1 Unit	-	0 Unit	-	-	-	#DIV/0!										0 Unit		-												
		Pengadaan Mebel						2 Unit	-	0 Unit	-	-	-	#DIV/0!										0 Unit		-					249.798.087							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5 Unit	246.078.000	0 Unit	-	-	-											0 Unit		-												
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					214.454.660		227.579.148		25	35.343.427	15,53											25	35.343.427	15,53												

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023					Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I				II				III				IV				12				13 = 6÷12					14 = 13/5 X 100%								
							K	Rp	K	Rp	K	K(%)	Rp	R (%)	K	K(%)	Rp	R (%)	K	K(%)	Rp	R (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8				9				10				11				12				13 = 6÷12					14 = 13/5 X 100%				15				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12	31.000.000	3	25	8.340.907	26,91											0		8.340.907																
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12	196.579.148	3	25	27.002.520	13,74											0		27.002.520			110.933.315													
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				108.590.315	159.840.000	25	2.343.000	1,47												25	2.343.000	1,47																
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Tahun	40.920.000	0,25 Tahun	25	2.013.000	4,92											0 Tahun		2.013.000																
		Penyediaan jasa Pemeliharaan,Biaya,Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					7.800.000																																	
		Pemeliharaan Mebel					-																				1.130.715.800								BAPPEDA					
																										1.074.192.800														
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	32.780.000	0,25 Tahun	25	-	-											0 Tahun		-																
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Tahun	52.740.000	0,25 Tahun	25	-	-											0 Tahun		-																
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Tahun	25.600.000	0,25 Tahun	25	330.000	1,29											0 Tahun		330.000																
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				985.185.200	1.875.094.900		-	145.530.600	7,76											-	145.530.600	7,76			56.523.000													
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				928.662.200	1.570.919.300		-	145.530.600	9,26												-	145.530.600	9,26															
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					122.856.900			87.958.900																	600.479.500								BAPPEDA					
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				1 Sistem	-	0 Sistem	-	-	#DIV/0!											0 Sistem		-			293.416.500													
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota				1 Dok 1 Dok	1.448.062.400	0 Dok 0 Dok	-	57.571.700	3,98											0 Dok 0 Dok		57.571.700																
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				56.523.000	304.175.600		-	-	-												-	-	-															
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					165.175.750																																	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Lap	138.999.850	0 Lap	-	-	-											0 Lap																		
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				495.372.800	1.331.928.400		-	105.106.700	7,89												-	105.106.700	7,89															
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				224.703.500	603.848.000		-	68.713.000	11,38												-	68.713.000	11,38															
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)					42.156.800																				133.668.700													
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				1	154.980.100	0	-	34.477.900	22,25											0		34.477.900	22,247			173.394.300												
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				Keeq 1 Lap 1 Lap		Keeq 0 Lap 0 Lap	-	-												Keeq 0 Lap 0 Lap					781.734.200								BAPPEDA					
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)					94.369.500																				781.734.200													
						1	312.341.600	0	-	34.235.100	10,96											0		34.235.100	10,961															

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023					Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)					Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I				II				III				IV																						
							5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6+12					14 = 13/5 X 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K(%)	Rp	R (%)	K	K(%)	Rp	R (%)	K	K(%)	Rp	R (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp	15					
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						Lap 1 Lap 1 Lap		Lap 0 Lap 0 Lap	-												Lap 0 Lap 0 Lap				60.217.100														
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					97.275.000		448.671.900		-	36.393.700	8,11											-	36.393.700	8,11															
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							48.495.300																											Disusun Oleh: Kepala Bappeda Kabupaten Dairi					
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						Lap 1	171.667.300	Lap 0	-	15.922.000	9,27										Lap 0													Surung Charles L. Bantjin, ST, MAP					
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							48.338.000																												NIP. 19760522 200112 1 003				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						Lap 1	180.171.300	Lap 0	-	20.471.700	11,36										Lap 0																		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan					173.394.300		279.408.500		-	-	-											-	-	-															
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)							68.232.200																																
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						Kee 1 Lap	211.176.300	Kee 0 Lap	-	-	-										Kee 0 Lap																		
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					781.734.200		839.251.900		-	-	-											-	-	-															
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					781.734.200		839.251.900		-	-	-											-	-	-															
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian					-		249.834.100		-	-	-											-	-	-															
		Fasiltasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi							249.834.100																																
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							153.856.500																																
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan							153.856.500																																
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial						3 Kajian	-	0 Kajian	-	-	-										0 Kajian																		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					721.517.100			-	-	-	-											-	-	-															
		Penelitian dan Pegembangan Perindustrian dan Perdagangan						1 Kajian	-	0 Kajian	-	-	-										0 Kajian																		
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						1 Kajian	-	0 Kajian	-	-	-										0 Kajian																		
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi					60.217.100		435.561.300		-	-	-											-	-	-															
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan							435.561.300																																
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif						Lap 1	-	Lap 0	-	-	-										Lap 0																		

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu kepada sasaran RKPD;
1. Opini BPK
2. Nilai SAKIP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6				7		I				II				III											IV
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K			Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp
I	MENINGKATNYA KINERJA PERANGKAT DAERAH	BELANJA						203.753.656.200			2.533.884.357	1,24												2.533.884.357							
		KEUANGAN						203.753.656.200			2.533.884.357	1,24												2.533.884.357							
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.180.000.000			1.605.705.782	22,36												1.605.705.782							
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000			4.130.000	13,77												4.130.000						Sekretariat BKAD Kab. Dairi	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3	15.000.000	2	66,67	-	-											2	-							
							Dokumen		Dokumen														Dokumen	-							
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13	15.000.000	3	23,08	4.130.000	27,53											3	4.130.000							
							Laporan		Laporan														Laporan	-							
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.020.000.000			852.631.285	21,21												852.631.285						Sekretariat BKAD Kab. Dairi	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35	4.000.000.000	35	100,00	843.331.785	21,08											35	843.331.785							
							Orang/Bulan		Orang/Bulan														Orang/Bulan	-							
1.2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1	20.000.000	1	100,00	9.299.500	46,50											1	9.299.500							
							Laporan		Laporan														Laporan	-							
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						220.000.000			41.749.800	18,98												41.749.800						Sekretariat BKAD Kab. Dairi	
1.3.1		Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan				82	120.000.000	82	100,00	41.749.800	34,79											82	41.749.800							
							Orang		Orang														Orang	-							
1.3.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan				35	100.000.000	-	-	-	-											-	-							
							Orang		Orang														Orang	-							
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.145.000.000			206.921.950	18,07												206.921.950						Sekretariat BKAD Kab. Dairi	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1	25.000.000	1	100,00	7.189.000												1	7.189.000							
							Paket		Paket														Paket	-							
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1	180.000.000	1	100,00	35.880.250	19,93											1	35.880.250							
							Paket		Paket														Paket	-							
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1	50.000.000	1	-	25.763.200	-											1	25.763.200							
							Paket		Paket														Paket	-							
1.4.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan				1	130.000.000	1	100,00	64.094.500	49,30											1	64.094.500							
							Paket		Paket														Paket	-							
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1	10.000.000	1	100,00	900.000	9,00											1	900.000							
							Dokumen		Dokumen														Dokumen	-							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	I				II				III				IV													
							K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	750.000.000	3	25,00	73.095.000	9,75											3	73.095.000							
								Laporan		Laporan														Laporan	-							
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							900.000.000			390.530.500	43,39												390.530.500							Sekretariat BKAD Kab. Dairi
1.5.2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1	500.000.000	1	100,00	390.530.500	78,11											1	390.530.500							
								Unit		Unit														Unit	-							
1.5.1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1	400.000.000	-	-	-	-											-	-							
								Unit																-								
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							505.000.000			100.416.997	19,88												100.416.997							Sekretariat BKAD Kab. Dairi
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1	10.000.000	1	100,00	800.000	8,00											1	800.000							
								Laporan		Laporan														Laporan	-							
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	45.000.000	3	25,00	6.724.667	14,94											3	6.724.667							
								Laporan		Laporan														Laporan	-							
1.6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	450.000.000	3	25,00	92.892.330	20,64											3	92.892.330							
								Laporan		Laporan														Laporan	-							
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							360.000.000			9.325.250	2,59												9.325.250							Sekretariat BKAD Kab. Dairi
1.7.2		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					10	230.000.000	3	30,00	2.185.250	0,95											3	2.185.250							
								Unit		Unit														Unit								
1.7.4		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					20	20.000.000	-	-	-	-											-	-							
								Unit																								
1.7.1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	50.000.000	1	100,00	1.500.000	3,00											1	1.500.000							
								Unit		Unit														Unit								
1.7.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	60.000.000	1	100,00	5.640.000	9,40											1	5.640.000							
								Unit		Unit														Unit								
2	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program Pengelolaan Keuangan Daerah							195.018.656.200			870.747.375	0,45												870.747.375							
2.1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							1.402.997.400			160.377.600	11,43												160.377.600							Bidang Penganggaran BKAD Kab. Dairi
2.1.1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					2	194.681.400	-	-	-	-											-	-							
								Dokumen																-								
2.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					2	155.814.500	-	-	-	-											-	-							
								Dokumen																-								
2.1.3		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi					41	25.000.000	-	-	-	-											-	-							
								Dokumen																-								
2.1.4		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi					41	30.000.000	-	-	-	-											-	-							
								Dokumen																-								
2.1.5		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi					41	78.341.000	41	100,00	75.823.600	96,79											41	75.823.600							
								Dokumen		Dokumen														Dokumen								
2.1.6		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi					41	89.596.600	-	-	-												-	-							
								Dokumen																-								

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	I				II				III				IV													
							8				9				10				11				12		13=6+12							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
2.1.7		Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2	379.323.500	-	-	30.532.000	8,05												-	30.532.000						
								Dokumen																	-							
2.1.8		Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					2	395.390.000	-	-	49.258.000	12,46												-	49.258.000						
								Dokumen																	-							
2.1.9		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					1	54.850.400	-	-	4.764.000	8,69												-	4.764.000						
								Dokumen																	-							
2.2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							664.000.000			95.545.800	14,39												-	95.545.800						Bidang Perbendaharaan BKAD Kab. Daiiri
2.2.1		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					250	202.000.000	20	8,00	23.584.800	11,68												20	23.584.800						
								Dokumen		Dokumen															Dokumen							
2.2.2		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					100	162.000.000	25	25,00	27.079.000	16,72												25	27.079.000						
								Dokumen		Dokumen															Dokumen	-						
2.2.3		Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					41	170.000.000	41	100,00	25.458.000	14,98												41	25.458.000						
								Laporan		Laporan															Laporan							
2.2.4		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					123	130.000.000	41	33,33	19.424.000	14,94												41	19.424.000						
								Orang		Orang															Orang	-						
2.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							550.861.800			49.030.000	8,90													49.030.000						Bidang Akuntansi BKAD Kab. Daiiri
2.3.1		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					17	138.000.000	4	23,53	3.256.000													4	3.256.000						
								Laporan		Laporan															Laporan							
2.3.2		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					1	157.500.000	1	100,00	45.774.000	1,00												1	45.774.000						
								Laporan		Laporan			Laporan												Laporan							
2.3.3		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawabanPelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					2	223.992.000	-	-	-	-												-	-						
								Dokumen																	Dokumen							
2.3.4		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					4	15.400.000	-	-	-	-												-	-						
								Dokumen																	Dokumen							
2.3.5		Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					82	15.969.800	-	-	-	-												-	-						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	I				II				III				IV													
							K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						Orang																	Orang							Sekretariat BKAD Kab. Daiiri
2.4								192.215.797.000				565.793.975	0,29												565.793.975							
2.4.1		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					161	181.664.797.000	4	2,48	549.985.975	0,30												4	549.985.975						
								Laporan		Laporan															Laporan							
2.4.2		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					12	8.851.000.000	-	-	15.808.000	0,18												-	15.808.000						
								Laporan																	Laporan							
2.4.3		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					161	1.700.000.000	-	-	-													-	-						
								Laporan																	Laporan							
2.5		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						185.000.000				-													-							Sekretariat BKAD Kab. Daiiri
2.5.1		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					1	185.000.000	-	-	-													-	-						
								Dokumen																	Dokumen							
3	MENINGKATNYA TERTIB PENATAUSAHAAN ASET DAERAH	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							1.555.000.000			57.431.200	3,69												-	57.431.200						
3		Pengelolaan Barang Milik Daerah							1.555.000.000			57.431.200	3,69												-	57.431.200						Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Daiiri
3.1		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun					41	200.000.000	-	-	12.452.000	6,23												-	12.452.000						
								Dokumen																	Dokumen							
3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah					41	45.000.000	-	-	1.814.000	4,03												-	1.814.000						
								Dokumen																	Laporan							
3.2		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah					40	750.000.000	-	-	34.970.200	4,66												-	34.970.200						
								Laporan																	Laporan							
3.3		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah					41	200.000.000	-	-	8.195.000	4,10												-	8.195.000						
								Laporan																	Laporan							
3.4		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					41	60.000.000	-	-	-	-												-	-						
								Laporan																	Laporan							
3.5		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					41	150.000.000	-	-	-	-												-	-						
								Dokumen																	Dokumen							
3.6		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							-	-	-	-	-												-	-						
3.7		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun					84	150.000.000	41	48,81	-	-												41	-						
								Laporan		SKPD															Laporan							
Rata-rata capaian kinerja (%)													5,97																			
Predikat Kinerja												SANGAT RENDAH																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tetap mempertahankan komitmen untuk pendampingan yang terus menerus kepada setiap OPD dalam penyusunan laporan keuangan. BKAD Kabupaten Daiiri tetap melayani OPD diluar jam kerja / hari kerja terkhusus pada proses penyusunan LKPD dan pada penyusunan APBD																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perubahan Regulasi yang cepat																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Daiiri berikutnya : Meningkatkan efektifitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah																																

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi

Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Mengacu Pada Sasaran RKPD		
1.	Persentase Realisasi Pajak Daerah	90%
2.	Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	2,5%
3.	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	13,5%
4.	Cakupan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah	100%

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I				II				III				IV											
				5		6		7		8				9				10				11		12						13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp				
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah, Dengan Indikator Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Daerah Setiap Tahun		Persentase Realisasi Pajak Daerah	90%	-	93,19%		90%				-											-		-		-	-					
			Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	2,5%		19,65%		2,5%															-		-		-	-					
			Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	13,5%		22,19%		13,5%															-		-		-	-					
			Cakupan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah	100%		100%		100%															-		-		-	-					
A		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten						1.251.589.821	15	73%	302.684.825	82%												308.145.725	25%						BAPENDA	
I		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							17.000.000		33%	1.700.000	12%										33%	1.700.000	12%								
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Renstra, Perubahan Renstra, Renja, Perubahan Renja					4	7.000.000	1	25%	1.700.000	24%										1	25%	1.700.000	24%							
								dokumen		dokumen													dokumen										
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Evaluasi Renja					5	10.000.000	2	40%	-	0%										2	40%	-	0%							
								laporan		laporan													laporan										
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							24.000.000			-	0%												-	0%							
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							24.000.000			-	0%												-	0%							
VI		Administrasi Umum Perangkat Daerah							326.507.000	9	15%	160.867.900	47%										15%	160.867.900	47%								
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor					12	5.060.900	-	0%	5.060.900	100%										-	0%	5.060.900	100%							
								12 bulan																									

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV												
										5		6		7		8				9				10				11				12		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4																															
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya bahan kebersihan dan peralatan kebersihan					12	47.463.100	3	25%	44.020.000	93%											3	25%	44.020.000	93%							
								12 bulan, 12 bulan		bulan																								
5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya belanja cetak dan penggandaan					12	10.000.000	3	25%	-	0%											3	25%	-	0%							
								12 bulan		bulan																								
9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas-tugas, Tersedianya uang lembur diluar jam kerja, Tersedianya perjalanan dinas					12	263.983.000	3	25%	111.787.000	42%											3	25%	111.787.000	42%							
								12 bulan		bulan																								
VIII		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							648.287.444	6	17%	102.923.325	12%											17%	102.923.325	12%								
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengelolaan surat menyurat					12	2.250.000	-	0%	-	0%											-	0%	-	0%							
								12 bulan																										
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon, internet, air dan listrik					12	58.340.000	3	25%	11.123.325	19%											3	25%	11.123.325	19%							
								12 bulan		3 bulan																								
4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga administrasi					12	587.697.444	3	25%	91.800.000	16%											3	25%	91.800.000	16%							
								12 bulan		3 bulan																								
IX		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							190.775.377		8%	42.654.500	11%											8%	42.654.500	11%								
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua), Tersedianya jasa perizinan/perpanjangan STNK dan plat kendaraan dinas roda empat 3 unit dan kendaraan roda dua 7 unit					10	143.535.377			39.474.500	28%											-	0%	39.474.500	28%							
								10 unit, 1 tahun																										
10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya komputer, laptop, printer, mesin pemvorasi dan genset, Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					12	47.240.000	3	25%	3.180.000	7%											3	25%	3.180.000	7%							
								12 bulan, 16 unit		bulan																								
B		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1.784.862.900	-	-	207.534.500	9%											-	207.534.500	9%						BAPENDA		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV												
										8				9				10				11				12				13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
I		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							1.784.862.900	-	-	207.534.500	9%										-	207.534.500	9%									
1		Perencanaan Pengeloaan Pajak Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi target realisasi pajak daerah dan retribusi daerah					12	65.480.000			10.146.600	15%									-	0%	10.146.600	15%									
								7 dokumen retribusi, 5 dokumen pajak																										
2		Analisa dan Pengembangan Pajak daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyusunan ranperda tentang pajak daerah, ranperbup tentang petunjuk pelaksana BPHTB, ranperbup tentang penyelenggaraan reklame					3	264.818.000			30.913.500	12%									-	0%	30.913.500	12%									
								2 Peraturan Bupati, 1 Peraturan Daerah																										
3		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan, penetapan dan pemuktahiran data wajib pajak daerah Restoran, MBLB, Hotel, Hiburan dan Reklame					305	470.042.000			21.582.000	5%									-	0%	21.582.000	5%									
								305 wajib pajak																										
4		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tercetaknya SPPT PBB P2 dan DHKP					125	251.213.000			78.225.000	31%									-	0%	78.225.000	31%									
								125.000 NOP, 1 SK																										
5		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya pelayanan, Verifikasi dan Validasi BPHTB dan PBB P2					2.000	34.200.000			-	0%									-	0%	-	0%									
								1.000 berkas, 1.000 berkas																										
6		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi pajak restoran, MBLB dan PPJ					12	59.396.000			14.430.300	24%									-	0%	14.430.300	24%									
								12 dokumen, 12 dokumen																										
7		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan					2.500	257.403.850			19.622.900	8%									-	0%	19.622.900	8%									
								2500 dokumen PBB, 500 NOP Piutang, 15 dokumen, 5 NOP Piutang																										
8		Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Penyelesaian keluhan, pengaduan, keberatan dan permasalahan pajak serta penghapusan piutang yang sudah kadaluwarsa, wajib pajak fiktif/ganda					12	70.502.000			-	0%									-	0%	-	0%									
								12 bulan																										
9		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan					12	171.808.050			24.969.200	15%									-	0%	24.969.200	15%									
								12 bulan, 1 tahun																										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV												
										8				9				10				11												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15															
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp					
10		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tercetaknya tiket retribusi daerah					3.586	60.000.000			7.645.000	13%											-	0%	7.645.000	13%							
								12 dojumen, 1 tahun, 3.586 blok tiket																										
11		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah							80.000.000			-	0%											-	0%	-	0%							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											36%		46%																					
Predikat Kinerja											Sangat Rendah																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :																																		

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu kepada sasaran RKPd
1. Indeks profesionalitas ASN : 56
2. Nilai SAKIP : BB

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	Program Penunjang urusan pemerinatahan daerah Kabupaten/Kota						100	%			14,29	1.032.607.704	18,39											14,29	1.032.607.704						BKPSDM
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah						100	%			0,00	0,00	0,00											0,00	0,00						
		Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0	lap			0,00	0,00	0,00											0,00	0,00						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100	%			25,00	472.594.966	16,22											25,00	472.594.966						BKPSDM
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					20	org/bln			25,00	472.594.966	16,22											25,00	472.594.966						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah										15,00	145.306.150	100,00											15,00	145.306.150						BKPSDM
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					4	paket			0,00	47.300.000	100,00											0,00	47.300.000						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan					12	paket			25,00	75.012.600	48,71											25,00	75.012.600						BKPSDM
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					12	paket			25,00	7.444.550	18,07											25,00	7.444.550						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan					2	dok			0,00	0,00	0,00											0,00	-						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	lap			25,00	15.549.000	4,44											25,00	15.549.000						
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						100	%			0,00	0,00	0,00											-	0,00						
		Pengadaan Meubelir	Jumlah Paket Mebel yang disediakan					12/1	unit			0,00	0,00	0,00											0,00	0,00						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					9	unit			0,00	0,00	0,00											0,00	0,00						
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						100	%			50,00	15.518.148	13,00											50,00	15.518.148						BKPSDM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I				II				III				IV											
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					12	lap	33.000.000	3	lap	25,00	1.007.100	3,05											25,00	1.007.100						BKPSDM
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12	lap	86.408.064	3	lap	25,00	14.511.048	16,79											25,00	14.511.048						BKPSDM
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						100	%	124.300.000			25,00	7.007.050	5,64											25,00	7.007.050						
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya					2	unit	44.000.000	3	bln	25,00	7.007.050	15,93											25,00	7.007.050						BKPSDM
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara					42	unit	36.300.000	0,00	unit	0,00	-	-											0,00	0,00						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					3	unit	44.000.000	0,00	bln	0,00	-	-											0,00	0,00						
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						100	%	906.877.949	0,00	bln	50,00	312.181.390	34,42											50,00	312.181.390						
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						100	%	60.000.000	0,00	bln	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00						
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian					222	org	60.000.000	3	bln	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00						
		Mutasi dan Promosi ASN						100	%	500.000.000		%	50,00	312.181.390	62,44											50,00	312.181.390						
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan adm, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah					2	dok	250.000.000	1	dok	50,00	312.181.390	124,87											50,00	312.181.390						BKPSDM
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN					2	dok	250.000.000	0	dok	0,00	-	-											0,00	0,00						
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN						100	%	203.629.349	0	dok	0,00	-												0,00	0,00						
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya kapasitas kinerja ASN					82	org	203.629.349			0,00	-													0,00						BKPSDM
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	terkelolanya pendidikan lanjutan ASN					8	org	0	0	org	0,00	-												0,00	0,00						
		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR						100	%	143.248.600	0	kali	0,00	-												0,00	0,00						
		Pengelolaan penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN	Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					3	org	143.248.600	0	org	0,00	-	-											0,00	0,00						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SDM						100	%	800.000.000			8,70	80.000.000	-												80.000.000						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							I				II				III				IV														
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan Kompetensi Teknis						100 %	800.000.000	30	org	8,70	80.000.000	12,31					%Rp	K	%K	Rp	%Rp			8,70	80.000.000					BKPSDM	
		Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis, umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan urusan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Terselenggaranya Pengembangan kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan bagi jabatan adm penyelenggara urusan pemerintahan urusan kokuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.					345	org	650.000.000	30	org	8,70	80.000.000	12,31											8,70	80.000.000						
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										0,00	-	-												0,00	0,00						
		Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan.					48	org	150.000.000			0,00	-	-											0,00	0,00						
													1.032.607.704	-													1.032.607.704					BKPSDM	
		TOTAL KESELURUHAN								5.614.339.193			1.032.607.704	-													1.032.607.704						
																											-						
Rata-rata capaian kinerja (%)													24,33															1.032.607.704					
Predikat Kinerja													sangat rendah																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : tersedianya sarana dan prasarana yg mendukung																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja : dana untuk kegiatan sudah dianggarkan, tetapi kegiatan tidak dilaksanakan																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																	

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Renja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan: 2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu kepada sasaran RKPD;
Persentase tindak lanjut temuan internal dan eksternal
Tingkat Kapabilitas APIP
Predikat Sakip

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV												
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	8				9				10				11				12				13=6+2		14=13/5x100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	15		
I	Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.378.314.567			265,00	1.307.216.467	7,16													265,00	1.307.216.467	7,16					
A		Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah							50.000.000			25,00	375.000	0,75													25,00	375.000	0,75					
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 dokumen	50.000.000	0 dokumen	25,00	375.000	0,75												0 dokumen	25,00	375.000	0,75						
B		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.207.854.567			25,00	1.024.745.249	24,35												25,00	1.024.745.249	24,35						
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN					33 org/bulan	4.207.854.567	33 org/bulan	25,00	1.024.745.249	24,35												33 org/bulan	25,00	1.024.745.249	24,35						
C		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							350.000.000			12,50	64.848.330	20,74													18,82	64.848.330	20,74					
1		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan					4 orang	100.000.000	0 orang	-	-	0,00												0 orang	-	-	-						
2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					15 orang	250.000.000	6 orang	25,00	64.848.330	25,94												6 orang	25,00	64.848.330	25,94						
D		Administrasi Umum Perangkat Daerah							320.472.904			20,00	127.216.324	39,70												20,00	127.216.324	39,70						
1		Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan					1 paket	9.994.000	0 paket	25,00	2.592.000	25,94												0 paket	25,00	2.592.000	25,94						
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan					1 paket	128.678.904	0 paket	-	49.849.000	38,74												0 paket	-	49.849.000	38,74						
3		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan					1 paket	60.000.000	0 paket	25,00	25.605.000	42,68												0 paket	25,00	25.605.000	42,68						
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan					1 dokumen	1.800.000	0 dokumen	25,00	360.000	20,00												0 dokumen	25,00	360.000	20,00						
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasu dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi					1 laporan	120.000.000	0 laporan	25,00	48.810.324	40,68												0 laporan	25,00	48.810.324	40,68						
E		Pengadaan Barang Milik Daera Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							95.000.000			25,00	-	0,00												25,00	-	-						
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan					7 unit	95.000.000	0 unit	-	-	0,00												0 unit	-	-	-						
F		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							161.847.096			25,00	19.808.764	12,24												25,00	19.808.764	12,24						
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 laporan	4.935.000	0 laporan	25,00		0,00												0 laporan	25,00	-	-						
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan					1 laporan	20.000.000	1 laporan	25,00	3.607.252	0,00												1 laporan	25,00	3.607.252	-						
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan					1 laporan	136.912.096	0 laporan	25,00	16.201.512	11,83												0 laporan	25,00	16.201.512	11,83						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV																			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+2	14=13/5x100%	15																											
G		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					193.140.000			25,00	70.222.800	36,36												25,00	70.222.800	36,36															
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 unit	120.000.000	5 unit	25,00	70.222.800	58,52											5 unit	25,00	70.222.800	58,52															
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara				55 unit	13.140.000	0 unit	-		0,00										0 unit	-	-	-	-															
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	60.000.000	0 unit	-	-	0,00										0 unit	-	-	-	-															
II	Meningkatnya Pengawasan dan Penyelenggaran pemerintahan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								25,00	287.361.150	11,17											25,00	287.361.150	11,17																
A		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal								25,00	268.041.150	33,51											25,00	268.041.150	33,51																
1		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				12 bulan	200.000.000	3 bulan	25,00	108.470.000	54,24										3 bulan	25,00	108.470.000	54,24																
2		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				12 bulan	125.000.000	3 bulan	25,00	92.490.000	73,99										3 bulan	25,00	92.490.000	73,99																
3		Reviu laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				12 bulan	125.000.000	3 bulan	25,00	59.070.000	47,26										3 bulan	0	59.070.000	47,26																
4		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				12 bulan	300.000.000	3 bulan	25,00	1.110.000	67,89											4,06	1.110.000	67,89																
5		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 bulan	50.000.000	3 bulan	25,00	6.901.150	67,89										3 bulan	4,06	6.901.150	67,89																
C		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					117.540.000			25,00	19.320.000	16,44											6,25	19.320.000	16,44																
1		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Yang Ditangani				12 laporan	45.000.000	3 laporan	25,00	11.040.000	24,53										3 laporan	6,25	11.040.000	24,53																
2		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 laporan	72.540.000	3 laporan	25,00	8.280.000	11,41										3 laporan	6,25	8.280.000	11,41																
III		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								57,50	28.038.000	2,27										57,50	28.038.000	2,27																	
A		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi					412.000.000				28.038.000	6,81											-	28.038.000	6,81																
1		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				40 perangkat daerah	12.000.000	13 perangkat daerah	32,50	15.476.000	128,97										13 perangkat daerah	8,13	15.476.000	128,97																
2		Pendampingan, Asistensi ,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Biokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi ,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				15 perangkat daerah	75.000.000	0 perangkat daerah	-	-	0,00										0 perangkat daerah	-	-	-																
3		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi				4 kegiatan	250.000.000	0 Kegiatan	25,00	12.562.000	5,02										0 perangkat daerah	6,25	12.562.000	5,02																

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV																
				5		6		7		8				9				10				11				12				13=6+2		14=13/5x100%		15				
4		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					10	perangka t daerah	75.000.000	0	perangka t daerah	-	-	0,00												0	perangka t daerah	-	-	-							
Total Anggaran										6.707.854.567				1.622.615.617																1.622.615.617								
Rata-rata capaian kinerja (%)																																						
Predikat Kinerja																																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																						

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu kepada sasaran RKPD // IKM
Dana yang dibutuhkan Tahun Anggaran 2023 Rp. 7.608.372.250

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I				II				III				IV													
							8				9				10				11													
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		KECAMATAN							7.608.372.250	-	11	864.393.581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPTEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standart						6.130.325.950	-	11	682.490.581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat Daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan						4.610.403.700	-	13	621.662.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianyan Gaji dan Tunjangan ASN						4.610.403.700		13	621.662.307																				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan Laporan Perangkat Daerah Yang disusun sesuai standart						8.337.200	-	36	3.019.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.337.200		36	3.019.500																				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor						475.567.786	-	8	38.583.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						38.176.006		-	-																				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						117.372.280	-	2	1.998.400																				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						157.943.500	-	8	13.240.900																				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlasananya perjalanan dinas dan tersedianya makan minum rapat						162.076.000		14	23.344.000																				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pememenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						121.359.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel						37.065.600		-	-												-								
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						84.293.600		-	-												-								
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-	-	-	-																			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PeIrsentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						800.228.064	-	2	18.195.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Surat menyurat	Tersedianya Surat menyurat						6.000.000		25	1.500.000																				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						31.020.000		7	2.294.130																				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I				II				III				IV													
							8				9				10				11													
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						-		-																					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor						763.208.064		2	14.401.344																				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							114.430.000	-	1	1.030.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						33.470.000	-	3	1.030.000																				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						49.650.000	-	-	-																				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						31.310.000		-	-																				
		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel						-		-																					
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persenstase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Yang ditindallanjuti, Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						1.151.253.000	-	4	41.433.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemmbdayaan Desa						134.059.000	-	15	20.064.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						20.934.000		81	16.944.000																				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bakti gotong royong ,pembinaan PKK,terlaksananya pembinaan kepemudaan ,pembinaan kelompok informasi masyarakat						113.125.000		3	3.120.000																				
		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Terlaksananya Koodinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.017.194.000	-	2	21.369.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Telaksananya Musrenbang di Kelurahan						17.194.000		83	14.344.000																				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlasananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0		-	-																				
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	TerlaksananyaPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.000.000.000		1	7.025.000																				
		Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan						-		-																					
3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pembinaan Kerukunan antar suku,umuat beragama,ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal reigonal dan nasional	-	-	-	-	-	298.555.300	-	47	140.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I				II				III				IV											
										8				9				10				11											
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlasananya urusan pemerintahan umum	-	-	-	-	-	298.555.300	-	47	140.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari besar nasional						140.366.300		-																						
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						158.189.000		89	140.470.000																					
4		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun RPJMDes, RKPDdes,dan APBDes sesuai Standaer	-	-	-		-	28.238.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		-	28.238.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						9.514.000		-	-																					
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Perlombaan desa terbaik tingkat kecamatan						10.767.000		-	-																					
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta pembinaan pengawasan pemerintahan desa						7.957.000		-	-																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	
Predikat Kinerja																																	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																	

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan target kinerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD
Indeks kepuasan masyarakat

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12 = 8+9+10+11)		(13 = 12)		(14 = 13/7 X 100%)		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							2.929.167.987		879.888.610								879.888.610		879.888.610		30,04	
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3.380.000		3.380.000								3.380.000		3.380.000		1,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							3.380.000		3.380.000						-		3.380.000	-	3.380.000		1,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.275.241.904		729.767.709								729.767.709		729.767.709		0,32	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							2.275.241.904		729.767.709						-		729.767.709	-	729.767.709		0,32	
		Administrasi Umum Perangkat daerah							299.208.295		65.700.056								65.700.056		65.700.056		0,22	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor							8.740.100		2.176.300						-		2.176.300	-	2.176.300		0,25	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							108.968.295		27.050.456						-		27.050.456	-	27.050.456		0,25	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							6.269.900		1.509.300								1.509.300		1.509.300		0,24	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							175.230.000		34.964.000						-		34.964.000	-	34.964.000		0,20	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							37.500.000		22.500.000								22.500.000		22.500.000		0,60	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							37.500.000		22.500.000						-		22.500.000	-	22.500.000		0,60	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							214.808.788		48.977.258								48.977.258		48.977.258		0,23	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							12.542.500		2.455.410						-		2.455.410	-	2.455.410		0,20	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							202.266.288		46.521.848								46.521.848		46.521.848		0,23	
		Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							99.029.000		9.563.587								9.563.587		9.563.587		0,10	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							55.149.000		9.563.587						-		9.563.587	-	9.563.587		0,17	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Gedung Lainnya							35.160.000		-								-		-		0,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							8.720.000		-								-		-		0,00	
2		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							335.183.606		86.998.800						-		86.998.800	-	86.998.800		0,26	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I	II	III	IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12 = 8+9+10+11)		(13 = 12)		(14 = 13/7 X 100%)		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							135.184.100		49.328.500								49.328.500		49.328.500		0,36	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							15.786.000		15.786.000							-	15.786.000	-	15.786.000		1,00	
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							119.398.100		33.542.500							-	33.542.500	-	33.542.500		0,28	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							199.999.506		37.670.300								37.670.300		37.670.300		0,19	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							199.999.506		37.670.300							-	37.670.300	-	37.670.300		0,19	
3		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							171.027.800	-	32.042.000							-	32.042.000	-	32.042.000	-	0,19	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							171.027.800		32.042.000							-	32.042.000	-	32.042.000		0,19	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa							100.397.800		-							-	-	-		0,00		
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan nasional							70.630.000		32.042.000							-	32.042.000	-	32.042.000		0,45	
4		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							25.007.400	-	7.603.350							-	7.603.350	-	7.603.350	-	0,30	-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							25.007.400		7.603.350								7.603.350		7.603.350		0,30	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							7.603.350		7.603.350								7.603.350		7.603.350		1,00	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							9.308.000		-								-		-		0,00	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							8.096.050		-								-		-		0,00	
		J U M L A H							3.460.386.793		1.006.532.760								1.006.532.760		1.006.532.760		0,29	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-		-				
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM yang berkualitas dan penguasaan tupoksi dan koordinasi kerja																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Realisasi anggaran tidak tepat waktu																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Peningkatan koordinasi kerja, percepatan penyerapan anggaran																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Peningkatan SDM dan Pemahaman tupoksi, peningkatan koordinasi kerja																								

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota,
Renja Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu kepada sasaran RKPD;
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Kecamatan Silima Pungga pungga : 77,60
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Kelurahan Parongil : 77.60
3 Persentase desa tertib menialankan siklus pembangunan : 100
4 Predikat SAKIP : BB

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							I				II				III				IV																
1	2	3	4	5		6		7		8				9					10					11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah						3.059.034.639			19,79	460.621.268	15,06		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	19,79	460.621.268					kecamatan silima punga punga		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8.300.500	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	-		-					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya renstra dan renja perangkat daerah					2	laporan	5.300.500	-	Laporan	0,00	-	0,00	-	Laporan	0,00	-	0,00	-	Laporan	0,00	-	0,00	0	laporan	0,00	-	0,00	0,00	-		-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja perangkat daerah					1	Laporan	3.000.000	-	Laporan	0,00	-	0,00	-	Laporan	0,00	-	0,00	-	Laporan	0,00	-	0,00	0	Laporan	0,00	-	0,00	0,00	-		-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.332.219.432			25,00	411.701.248	17,65		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	25,00	411.701.248							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					1	tahun	2.332.219.432	0,25	tahun	25,00	411.701.248	17,65	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	25,00	411.701.248			
		Administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah						344.515.600			25,00	23.632.000	6,86		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	25,00	23.632.000							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik					1	tahun	12.665.000	0,25	tahun	25,00	2.051.100	16,20	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	25,00	2.051.100			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor					1	tahun	55.000.000	0,25	tahun	25,00	6.549.400	11,91	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	25,00	6.549.400			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					1	tahun	46.380.600	0,25	tahun	25,00	5.741.500	12,38	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	25,00	5.741.500			
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas dan makanan dan minuman rapat dan tamu					1	tahun	230.470.000	0,25	tahun	25,00	9.290.000	4,03	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	25,00	9.290.000			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							80.922.550			25,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	25,00	-							
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur kantor					1	tahun	17.422.550	0,25	tahun	25,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	25,00	-			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							I				II				III				IV															
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor					1 tahun	63.500.000	0,25	tahun	25,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	25,00	-			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							197.872.860			25,00	25.288.020	12,78		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-		25,00	25.288.020						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan materai					1 tahun	4.000.000	0,25	tahun	25,00	1.000.000	25,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	25,00	1.000.000			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, listrik dan air					1 tahun	13.040.000	0,25	tahun	25,00	1.288.020	9,88	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	25,00	1.288.020			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran					1 tahun	180.832.860	0,25	tahun	25,00	23.000.000	12,72	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	25,00	23.000.000			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							95.203.697			18,75	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	18,75	-						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/operasional, roda empat 1 unit, roda dua 1 unit					1 tahun	53.643.697	0,25	tahun	25,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	25,00	-			
		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur kantor					1 tahun	6.400.000	0,25	tahun	25,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	25,00	-			
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor and Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor					1 tahun	35.160.000	0,25	tahun	25,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	25,00	-			
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							250.733.993			25,00	32.569.980	12,99		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	25,00	32.569.980						
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							55.000.000			25,00	17.522.080	31,86		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	25,00	17.522.080						
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musrembang kecamatan dan terfasilitasinya musrembang desa					1 tahun	10.000.000	0,25	tahun	25,00	10.000.000	100,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	25,00	10.000.000			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong, pembinaan PKK, pembinaan kepemudaan, pembinaan kelompok informasi masyarakat dan bulan balita					1 tahun	45.000.000	0,25	tahun	25,00	7.522.080	16,72	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	-	tahun	0,00	-	0,00	25,00	7.522.080			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
							I				II				III				IV																	
1	2	3	4	5		6		7				8				9					10					11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							195.733.993			25,00	15.047.900	7,69		0,00	-	0,00			0,00	-	0,00			0,00	-	0,00	25,00	15.047.900						
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya musrembang Kelurahan Parongil					1 tahun	6.500.000	0,25 tahun	25,00	6.500.000	100,00	- tahun	0,00	-	0,00	- tahun	0,00	-	0,00	- tahun	0,00	-	0,00	25,00	6.500.000									
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan					1 tahun	108.859.493	0,25 tahun	25,00	-	0,00	- tahun	0,00	-	0,00	- tahun	0,00	-	0,00	- tahun	0,00	-	0,00	25,00	-									
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan					1 tahun	80.374.500	0,25 tahun	25,00	8.547.900	10,64	- tahun	0,00	-	0,00	- tahun	0,00	-	0,00	- tahun	0,00	-	0,00	25,00	8.547.900									
3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							120.193.300			25	47.800.000	40		0,00	-	0,00			0,00	-	0,00			0,00	-	0,00	25,00	47.800.000						
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							120.193.300			25,00	47.800.000	39,77		0,00	-	0,00			0,00	-	0,00			0,00	-	0,00	25,00	47.800.000						
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara HUT RI					1 tahun	68.193.300	0,25 tahun	25,00	-	0,00	- tahun	0,00	-	0,00	- tahun	0,00	-	0,00	- tahun	0,00	-	0,00	25,00	-									
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya kegiatan MTQ, Kegiatan Njuah-njuah, Kegiatan Pesparawi					1 tahun	52.000.000	0,25 tahun	25,00	47.800.000	91,92	- tahun	0,00	-	0,00	- tahun	0,00	-	0,00	- tahun	0,00	-	0,00	25,00	47.800.000									
4		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA							59.000.000			-	-		0,00	-	0,00			0,00	-	0,00			0,00	-	0,00	0,00								
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							59.000.000			0,00	0,00		0,00	-	0,00			0,00	-	0,00			0,00	-	0,00	0,00	-							
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					15 desa	19.000.000	- desa	0,00	-	0,00	- desa	0,00	-	0,00	- desa	0,00	-	0,00	- desa	0,00	-	0,00	0,00	-									

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
							I				II				III				IV																
1	2	3	4	5		6		7				8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					15	desa	40.000.000	-	desa	0,00	-	0,00	-	desa	0,00	-	0,00	-	desa	0,00	-	0,00	0	desa	0,00	-	0,00	0,00	-			
Total Anggaran										3.488.961.932			540.991.248				-				-			0,00		-			17,45	540.991.248					
Rata-rata capaian kinerja (%)										17,45				0,00				0,00				0,00				-		17,45							
Predikat Kinerja																																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Anggaran terealisasi sesuai dengan jadwal																																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sumber daya manusia yang masih kurang																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																			

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Kantor Camat Siempat Nempu Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu kepada sasaran RKPD;
1. Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan sebesar 100 %
2. Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Siempat Nempu adalah BB
Total Anggaran Tahun 2023 sesuai Renja Kantor Camat Siempat Nempu Rp. 2.120.490.209,-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV												
										5	6	7		8				9				10				11				12				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp					
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100%	2.092.905.259	3 bulan	25,00	403.313.708	19,27									3 bulan	25,00	403.313.708	19,27									
	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100%	8.930.000	-	-	-										-	-	-	0,00									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Laporan	2.330.000	-	-	-										-	-	-	0,00									
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD					1 Dokumen	1.650.000													-	-		0,00									
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1.650.000													-	-		0,00									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 Laporan	3.300.000	-	-	-										-	-	-	0,00									
	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100%	1.471.395.360	3 bulan	25,00	295.309.548	20,07									3 bulan	25,00	295.309.548	20,07									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	1.471.395.360	3 bulan	25,00	295.309.548,00	20,07									3 bulan	25,00	295.309.548	20,07									
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi perkantoran meningkat					100%	246.561.650	3 bulan	25,00	18.154.500	7,36									3 bulan	25,00	18.154.500	7,36									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik					12 Bulan	8.297.700	3 bulan	25,00	1.804.100	21,74									3 bulan	25,00	1.804.100	21,74									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Bulan	38.874.300	3 bulan	25,00	6.500.000	16,72									3 bulan	25,00	6.500.000	16,72									
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	16.959.650	3 bulan	25,00	4.110.400	24,24									3 bulan	25,00	4.110.400	24,24									
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas					12 Bulan	182.430.000	3 bulan	25,00	5.740.000	3,15									3 bulan	25,00	5.740.000	3,15									
	Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100%	27.584.950													-	-		0,00									
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12 Bulan	27.584.950			-	0,00									-	-		0,00									
	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	76.593.668	3 bulan	25,00	11.550.660	15,08									3 bulan	25,00	11.550.660	15,08									

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I				II				III				IV												
				5	6	7	8				9				10				11		12				13=6+12		14=13/5x100%		15					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan materai					12 Bulan	1.600.000	3 bulan	25,00	400.000	25,00													3 bulan	25,00	400.000	25,00					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 Bulan	13.300.000	3 bulan	25,00	950.660	7,15													3 bulan	25,00	950.660	7,15					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor					3 Orang x 12 Bulan	61.693.668	2x 3 bulan	25,00	10.200.000	16,53													2x 3 bulan	25,00	10.200.000	16,53					
	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	41.117.581	3 bulan	25,00	6.664.000	16,21													3 bulan	25,00	6.664.000	16,21					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					12 Bulan	36.087.581	3 bulan	25,00	6.664.000	18,47													3 bulan	25,00	6.664.000	18,47					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-	-	-	-	-	-													-	-	-	-					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	5.030.000	-	-	-	-													-	-	-	-					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa					100%	63.842.500	3 bulan	25,00	7.000.000	10,96													3 bulan	25,00	7.000.000	10,96					
	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					100%	63.842.500	3 bulan	25,00	7.000.000	10,96													3 bulan	25,00	7.000.000	10,96					
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa meningkat					12 Bulan	17.700.000	3 bulan	25,00	7.000.000	39,55													3 bulan	25,00	7.000.000	39,55					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan meningkat					12 Bulan	46.142.500	3 bulan	25,00	-	0,00													3 bulan	25,00	-	0,00					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum					100%	158.264.500	3 bulan	25,00	42.840.000	27,07													3 bulan	25,00	42.840.000	27,07					
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					100%	158.264.500	3 bulan	25,00	42.840.000	27,07													3 bulan	25,00	42.840.000	27,07					
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					-	87.724.500	-	-	-	-													-	-	-	-					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I				II				III				IV													
				5	6	7		8				9				10				11				12				13=6+12		14=13/5x100%		15			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					12 Bulan	70.540.000	3 bulan	25,00	42.840.000	60,73													3 bulan	25,00	42.840.000	60,73						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100%	26.200.000	3 bulan	25,00	21.795.000	83,19													3 bulan	25,00	21.795.000	83,19						
	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100%	26.200.000	3 bulan	25,00	21.795.000	83,19													3 bulan	25,00	21.795.000	83,19						
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa masilitas					13 Desa	7.100.000	3 bulan	25,00	2.695.000	37,96													3 bulan	25,00	2.695.000	37,96						
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Administrasi Tata Pemerintahan Desa					12 Bulan	19.100.000	3 bulan	25,00	19.100.000	100,00													3 bulan	25,00	19.100.000	100,00						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																			
Predikat Kinerja																																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																			

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA KECAMATAN TANAH PINEM KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPd :
1 . Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan 100%
2 . Predikat Nilai Sakip BB

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
							I				II				III				IV															
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12			13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp		
A	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.495.258.480			284.439.053	11,40%													284.439.053	11,40%						Kecamatan Tanah Pinem	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							12.100.000	3 Bulan	25%	1.563.000	12,92%													3 Bulan	1.563.000	12,92%					Sda	
1		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah						12 Bulan	6.050.000	3 Bulan	25%	1.563.000	25,83%													3 Bulan	1.563.000	25,83%					Sda
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah						12 Bulan	6.050.000	3 Bulan	25%	-	0,00%																				
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.705.538.480			244.075.602	14,31%													3 Bulan	244.075.602	14,31%					Sda
1		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						12 Bulan	1.705.538.480	3 Bulan	25%	244.075.602	14,31%													3 Bulan	244.075.602	14,31%					Sda
III		Administrasi Umum Perangkat Daerah								293.794.050			22.745.335	7,74%														22.745.335	7,74%					Sda
1		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Tersedianya peralatan listrik						12 Bulan	13.915.000	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0,00%					Sda
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor						12 Bulan	59.290.000	3 Bulan	25%	6.904.335	11,65%													3 Bulan	6.904.335	11,65%					Sda
3		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						12 Bulan	24.200.000	3 Bulan	25%	2.250.000	9,30%													3 Bulan	2.250.000	9,30%					Sda
4		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah dan tersedianya makanan dan minuman rapat						12 Bulan	196.389.050	3 Bulan	25%	13.591.000	6,92%													3 Bulan	13.591.000	6,92%					Sda
IV		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								152.185.000			-																					
1		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur kantor						12 Bulan	33.000.000	0	0%	-	0,00%													0	-	0,00%					Sda
2		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya peralatan gedung Kantordan tersedianya perlengkapan gedung kantor						12 Bulan	119.185.000	0	0%	-	0,00%													3 Bulan	-	0,00%					Sda
V		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								134.688.950			1.254.516															1.254.516						

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I				II				III				IV												
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12			13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp		
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	5.445.000	3 Bulan	25%	250.000	4,59%													3 Bulan	250.000	4,59%					Sda	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon listrik dan air					12 Bulan	30.250.000	3 Bulan	25%	1.004.516	3,32%													3 Bulan	1.004.516	3,32%					Sda	
3		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran					12 Bulan	98.993.950	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0,00%					Sda	
VI		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							196.952.000	3 Bulan	25%	14.800.600	7,51%														14.800.600							
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan tersedianya biaya pajak kendaraan dinas					12 Bulan	88.935.000	3 Bulan	25%	14.800.600	16,64%														3 Bulan	14.800.600	16,64%					Sda
2		Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya mebeleur					12 Bulan	6.050.000	3 Bulan	25%	-	0,00%														3 Bulan	-	0,00%					Sda
3		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya					12 Bulan	80.550.000	3 Bulan	25%	-	0,00%														3 Bulan	-	0,00%					Sda
4		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	21.417.000	3 Bulan	25%	-	0,00%														3 Bulan	-	0,00%					Sda
B		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						12 Bulan	196.820.000			-	0,00%														-	0,00%					Sda	
I		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							196.820.000			-	0,00%														-	0,00%					Sda	
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang di desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan					12 Bulan	45.980.000	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0,00%					Sda	
2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotongroyong, terlaksananya pembinaan PKK, terlaksananya pembinaan kepemudaan, terlaksananya pembinaan kelompok informasi masyarakat, terlaksananya bulan balita					12 Bulan	150.840.000	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0,00%					Sda	
C		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						12 Bulan	191.180.000	3 Bulan	25%	32.775.000	17,14%													3 Bulan	32.775.000	17,14%					Sda	
I		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							191.180.000	3 Bulan	25%	32.775.000	17,14%													3 Bulan	32.775.000	17,14%					Sda	
1		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar Nasional					12 Bulan	84.700.000			-	0,00%													3 Bulan	-	0,00%					Sda	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV											
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12			13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
2		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah					12 Bulan	106.480.000	3 Bulan	25%	32.775.000	30,78%													3 Bulan	32.775.000	30,78%					Sda
D		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						12 Bulan	104.060.000	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0,00%					Sda
I		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12 Bulan	104.060.000	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0,00%					Sda
1		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					12 Bulan	26.620.000	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0,00%					Sda
2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta pembinaan danpengawasan pemerintahan desa					12 Bulan	77.440.000	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0,00%					Sda
JUMLAH									2.987.318.480			317.214.053	10,62%												317.214.053								
Rata-rata capaian kinerja (%)												10,62%													10,62%								
Predikat Kinerja																																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penguasaan tupoksi dan koordinasi kerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Jarak tempuh yang jauh sehingga laporan tidak tepat waktu

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Idikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu kepada Sasaran RKPD;

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							I				II				III				IV																	
							K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp		15
1	2	3	4	5	6	7		8				9				10				11				12				13 = 6+12				14 = 13/5 X 100%				
1	Meningkatnya dukungan layanan Administrasi Perkan toran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA																																		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	-	-	2 laporan	7.004.000	-	-	-	0,00	2 laporan	100	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2 laporan	100	-	0,00	2 laporan	-	-					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																		
		Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	-	12 bulan	983.040.000	3 bulan	25	159.910.345	16,27	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	159.910.345	16,27	12 bulan	159.910.345	-				
		Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja	Tersedianya tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja	-	-	-	-	12 bulan	333.882.888	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	-	0,00	12 bulan	-	-				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																																		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik	-	-	-	-	12 bulan	8.282.200	3 bulan	25	2.300.800	27,78	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	2.300.800	27,78	12 bulan	2.300.800	-				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-				12 bulan	31.120.487	3 bulan	25	7.574.280	24,34	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	7.574.280	24,34	12 bulan	7.574.280	-				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan					12 bulan	14.374.000			3.597.800																								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah, tersedianya makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	12 bulan	113.087.085	3 bulan	25	3.760.000	3,32	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	3.760.000	3,32	12 bulan	3.760.000	-				
		Pengadaan Barang Milik Daerah																																		
		Penunjang Urusan Pemerintahan																																		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya					12 bulan	52.316.300																											
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	-	-	-	-	12 bulan	2.040.000	3 bulan	25	520.000	25,49	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	520.000	25,49	12 bulan	520.000	-				
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	-	-	-	-	12 bulan	12.000.000	3 bulan	25	214.725	1,79	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	214.725	1,79	12 bulan	214.725	-				

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I				II				III				IV														
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	-	-	-	-	12 bulan	87.066.288	3 bulan	25	20.400.000	23,43	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	20.400.000	23,43	12 bulan	20.400.000	-	-	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							197.494.053			54.727.500	27,71			-	0,00			-	-			-	-			54.727.500	27,71		54.727.500			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran, tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/ operasional	-	-	-	-	12 bulan	88.976.753	3 bulan	25	19.627.500	22,06	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	19.627.500	22,06	12 bulan	19.627.500	-	-	-
		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebeleur Kantor	-	-	-	-	12 bulan	4.250.000	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	-	0,00	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya Rumah Dinas	-	-	-	-	12 bulan	77.542.300	3 bulan	25	35.100.000	45,27	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	35.100.000	45,27	12 bulan	35.100.000	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor, terpeliharanya Rperlengkapan Gedung Kantor, Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	12 bulan	26.725.000	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	-	0,00	12 bulan	-	-	-	-
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							71.921.500			10.727.900	14,92			-	0,00			-	-			-	-			10.727.900	14,92		10.727.900			
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							71.921.500			10.727.900	14,92			-	0,00			-	-			-	-			10.727.900	14,92		10.727.900			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya musrenbang desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan	-	-	-	-	13 desa	15.842.000	13 desa	25	5.677.000	35,84	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	13 desa	100	5.677.000	35,84	13 desa	5.677.000	-	-	-
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bakti gotong royong, pembinaan PKK, pembinaan kepemudaan, pembinaan kelompok informasi masyarakat, bulan halita	-	-	-	-	12 bulan	56.079.500	3 bulan	25	5.050.900	9,01	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	5.050.900	9,01	12 bulan	5.050.900	-	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM							128.252.800			12.750.000	9,94			-	0,00			-	-			-	-			12.750.000	9,94		12.750.000			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							128.252.800			12.750.000	9,94			-	0,00			-	-			-	-			12.750.000	9,94		12.750.000			
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional	-	-	-	-	1 keg.	62.767.800	1 kegiatan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	-	0,00	12 bulan	-	-	-	-

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
							I				II				III				IV															
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	-	-	-	-	12 bulan	65.485.000	3 bulan	25	12.750.000	19,47	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	12.750.000	19,47	12 bulan	12.750.000	-	-	-
4		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							26.168.300			1.557.500	5,95			-	0,00										1.557.500	5,95		1.557.500				
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							26.168.300			1.557.500	5,95			-	0,00										1.557.500	5,95		1.557.500				
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	-	-	-	-	12 bulan	6.505.600	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	-	0,00	12 bulan	-	-	-	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-	-	-	-	12 bulan	19.662.700	3 bulan	25	1.557.500	7,92	13 desa	25	-	0,00	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	-	-	12 bulan	100	1.557.500	7,92	12 bulan	1.557.500	-	-	-
									2.068.049.901			278.040.850	13,44			-	0,00			-	0,00						278.040.850	13,44		278.040.850				
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		
Predikat Kinerja																																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Meningkatnya kualitas SDM, disiplin kerja, kesejahteraan aparatur Kecamatan Pegagan Hilir																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kondisi pandemi Covid-19																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :																																		

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sebesar 76,80%

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I				II				III				IV													
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp			
A	Meningkatnya Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						12 Bulan	827.119.834	3 Bulan	25%	53.933.866	6,52%													3 Bulan	53.933.866					Kecamatan Parbuluan
I		Administrasi Umum						12 Bulan	827.119.834	3 Bulan	25%	53.933.866	6,52%													3 Bulan	53.933.866					Kecamatan Parbuluan
		Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Selesai nya Laporan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja					12	5.199.400			53.933.866																			Kecamatan Parbuluan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunya dokumen perencanaan					12	2.294.900																						Kecamatan Parbuluan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtislar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunya Laporan Capaian Kinerja					12	2.904.500																						Kecamatan Parbuluan	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	3.600.000	3 Bulan	25%	400.000	11,11%													3 Bulan	400.000					Kecamatan Parbuluan
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Telepon, Listrik dan Air					12 Bulan	8.960.000	3 Bulan	25%	322.366	3,60%													3 Bulan	322.366					Kecamatan Parbuluan
3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/operasional					12 Bulan	1.235.500	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa pendukung administrasi/ teknisi perkantoran					12 Bulan	43.533.144	3 Bulan	25%	3.400.000	7,81%													3 Bulan	3.400.000					Kecamatan Parbuluan
6		Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Tersedianya Biaya Cetak dan pengadaan					12 Bulan	21.651.650	3 Bulan	25%		0,00%													3 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
7		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik Kantor					12 Bulan	12.223.500	3 Bulan	25%	709.100	5,80%													3 Bulan	709.100					Kecamatan Parbuluan
8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Bulan	25.591.100	3 Bulan	25%	576.000	2,25%													3 Bulan	576.000					Kecamatan Parbuluan
9		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat dan tamu					12 Bulan	30.464.000	3 Bulan	25%		0,00%													3 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
10		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas					12 Bulan	73.838.000	3 Bulan	25%	1.870.000	2,53%													3 Bulan	1.870.000					Kecamatan Parbuluan

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I				II				III				IV											
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
11		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya perlengkapan gedung kantor					6 Bulan	25.267.220	3 Bulan			0,00%												3 Bulan	-						Kecamatan Parbuluan	
12		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor					6 Bulan	51.118.000	3 Bulan		43.660.000	85,41%												3 Bulan	43.660.000						Kecamatan Parbuluan	
		Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya Mebeleur Kantor					12	2.300.000	3 Bulan																							
14		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah dinas Kantor					12 Bulan	223.167.000	3 Bulan			0,00%													-						Kecamatan Parbuluan	
15		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional					12 Bulan	44.697.920	3 Bulan	25%	2.996.400	6,70%												3 Bulan	2.996.400						Kecamatan Parbuluan	
18		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor					12 Bulan	5.665.000	3 Bulan	25%		0,00%												3 Bulan	-						Kecamatan Parbuluan	
B	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						12 Bulan	83.151.100	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-						Kecamatan Parbuluan	
I		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						12 Bulan	83.151.100	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-						Kecamatan Parbuluan	
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan						3 Bulan	20.945.200	3 Bulan	100%		0,00%												3 Bulan	-						Kecamatan Parbuluan
2		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong royong , Pembinaan kelompok informasimasyarakat,pem binaan kepemudaan,pembinaan PKK dan pelaksanaan lomba balita						12 Bulan	62.205.900	3 Bulan	25%		0,00%												3 Bulan	-						Kecamatan Parbuluan
C		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							12 Bulan	135.198.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-						Kecamatan Parbuluan
I		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							12 Bulan	135.198.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-						Kecamatan Parbuluan
1		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Kegiatan Perayaan HUT-RI						12 Bulan	66.277.000	3 Bulan	25%		0,00%												3 Bulan	-						Kecamatan Parbuluan
2		Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Terselenggaranya Kegiatan MTQ, Pesta Njuah-njuah dan Pesparawi						12 Bulan	68.921.000	3 Bulan	25%		0,00%												3 Bulan	-						Kecamatan Parbuluan

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							I				II				III				IV													
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp			
D		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					12 Bulan	30.259.300	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan		
I		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					12 Bulan	30.259.300	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan		
1		Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Terfasilitasinya penyusunan RKPDes dan APBDes)					12 Bulan	16.884.300	3 Bulan	25%		0,00%												3 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan	
2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terselenggaranya perlombaan Desa tingkat Kecamatan dan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan serta Pemilihan Kepala Desa					12 Bulan	13.375.000	3 Bulan	25%		0,00%												3 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan	
JUMLAH								827.119.834			53.933.866	6,52%												53.933.866								
Rata-rata capaian kinerja (%)										6,52%														6,52%								
Predikat Kinerja										SANGAT RENDAH														SANGAT RENDAH								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Motivasi dari Camat Parbuluan terhadap seluruh ASN di Kecamatan Parbuluan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya Pergantian Bendahara pada Tahun ini menyebabkan bendahara yang baru masih belajar dari awal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan penandatanganan DPA agar anggaran Triwulan I dapat digunakan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Adanya percepatan penandatanganan dokumen penggunaan anggaran (DPA) di awal tahun agar penyerapan Anggaran di Triwulan I lebih maksimal

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Dana yang diburuhkan Tahun Anggaran 2022 : Rp. 2.121.369.712,-

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 77,60

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							I				II				III				IV															
							5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6+12	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	15
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, perorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan dan pemerintah daerah	UNSUR KEWILAYAHAN					571.851.419		2.233.197.392			20,3	92.002.500	4,1		-	-	-	-		-	-	-		20,3	92.002.500	4,12		663.853.919		132.770.784			
		KECAMATAN					571.851.419		2.233.197.392			20,3	92.002.500	4,1		-	-	-	-		-	-	-		20,3	92.002.500	4,12		663.853.919		132.770.784			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					385.756.919		1.940.243.392			6,3	40.154.500	2,1		-	-			-	-			-	-		6,3	40.154.500	2,07		425.911.419		85.182.284	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.198.500		17.405.000			-	-	-	-	-	-			-	-			-	-	-	-		13.198.500					
		Penyusunan dokumen perencanaan							2.350.000			100	2.350.000																					
		Koor dan penyusunan DPA-SKPD							3.080.000			171	1.800.000																					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD		1		13.198.500	3	6.975.000	3	100	5.400.000	77,4	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	3				4					
					Lap			Lap		Lap			Lap				Lap			Lap			Lap			Lap			Lap					
		Evaluasi kinerja perangkat daerah							5.000.000																									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		1		1.549.518.293	1	1.589.227.604	0,3	25,0	122.849.151	7,7	0	-	-	-	0	-	-		0	-	-	0,25				1,25					
					Tahun			Tahun		Tahun			Tahun				Tahun			Tahun			Tahun			Tahun			Tahun					
		Administrasi barang milik daerah					162.982.500		8.000.000				-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		162.982.500		32.596.500			
		administrasi umum perangkat daerah							151.431.000																									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1		9.349.900	1	2.180.000	0,3	91,7	2.000.000	91,7	0	-	-	-	0	-	-		0	-	-	0,25				1,25					
					Tahun			Tahun		Tahun			Tahun				Tahun			Tahun			Tahun			Tahun			Tahun					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-alat Kebersihan		1		37.479.000	1	28.425.800	0,3	25,0	5.000.000	17,6	0	-	-	-	0	-	-		0	-	-	0,25				1,25					
					Tahun			Tahun		Tahun			Tahun				Tahun			Tahun			Tahun			Tahun			Tahun					
			Tersedianya Keperluan ATK		1			1		0,3	25,0			0	-	-	-	0	-	-		0	-	-	0,25				1,25					
					Tahun			Tahun		Tahun			Tahun				Tahun			Tahun			Tahun			Tahun			Tahun					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		1		10.998.600	1	12.999.200	0,3	38,5	5.000.000	38,5	0	-	-	-	0	-	-		0	-	-	0,25				1,25					
					Tahun			Tahun		Tahun			Tahun				Tahun			Tahun			Tahun			Tahun			Tahun					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1		105.155.000	1	107.826.000	0,3	25,0	8.800.000	8,2	0	-	-	-	0	-	-		0	-	-	0,25				1,25					
					Tahun			Tahun		Tahun			Tahun				Tahun			Tahun			Tahun			Tahun			Tahun					
			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat		1			1		0,3	25,0			0	-	-	-	0	-	-		0	-	-	0,25				1,25					
					Tahun			Tahun		Tahun			Tahun				Tahun			Tahun			Tahun			Tahun			Tahun					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.396.100		35.000.000				-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		53.396.100		10.679.220			
		Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Mebel sesuai kebutuhan		1		22.708.400	1	17.500.000	0,3	25,0													0,25			1,25							

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I				II				III				IV													
							8				9				10				11				12				13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6+12	14 = 13/5 X 100%	15																		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
					Tahun	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun								
					18.687.700	Tahun	Tahun		-	0																						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan		1	12.000.000	1	17.500.000	0,3	25,0		-	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0,25		1,25							
					Tahun	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.881.288		106.416.288		25,0	29.400.000	27,6			-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	29.400.000	27,63	141.281.288	28.256.258					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda benda pos		1	5.560.000	1	500.000	0,3	25,0		-	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0,25		1,25							
					Tahun	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telepon, air dan listrik		1	11.650.000	1	10.090.000	0,3	25,0	6.000.000	59,5	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,25		1,25						
		penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Tahun	7.605.000	Tahun	8.760.000	Tahun		3.000.000		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Dana Jasa Tenaga Harian Lepas		1	87.066.288	1	87.066.288	0,3	25,0	20.400.000	23,4	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,25		1,25						
					Tahun	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				44.298.531		67.763.500		12,5	10.754.500	15,9			-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	10.754.500	15,87	55.053.031	11.010.606					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas secara rutin dan berkala		1	22.790.531	1	39.769.500	0,3	25,0	12.300.000,00	30,9	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,25		1,25						
					Tahun	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun						
		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel sesuai kebutuhan		0																	0			0							
													Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun							
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung/ Kantor dan Bangunan lainnya secara rutin dan berkala		0	15.768.000	1	12.650.000	0,3	25,0	15.768.000		0			0						0,25			0,25							
							Tahun	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun						
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Secara Rutin dan Berkala		0	5.740.000	1	15.344.000		-	5.740.000	37,4	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0		0						
							Tahun	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KAWILAYAH				105.021.000		35.104.000		62,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,5	-	-	-	105.021.000	21.004.200				
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				105.021.000		35.104.000		62,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,5	-	-	-	105.021.000	21.004.200				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya Musrenbang Desa		12	21.809.000	12	16.104.000	12	100,0	16.104.000	100,0	0	-	-	-	0	-	-		0	-	-	12		24						
					Desa		Desa		Desa				Desa			Desa				Desa			Desa		Desa							
			Terlaksananya Musrenbang Kecamatan		1		1		1	100,0			0	-		0	-			0	-		1		2							
					Kec		Kec		Kec				Kec			Kec				Kec			Kec		Kec							
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		1	83.212.000	1	19.000.000	0,3	25,0	8.000.000	42,1	0	-	-	-	0	-	-		0	-	-	0,25		1,25						
					Tahun		Tahun		Tahun				Tahun			Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT desa				21.745.500		210.437.000		12,5	9.583.000	4,6		-	-	-	-	-	-		-	-		9.583.000	4,55		31.328.500	6.265.700				
		pembinaan penanganan covid-19			1tahun																											
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah				21.745.500		210.437.000		12,5	12.977.500	6,2		-	-	-	-	-	-		-	-		12,5	12.977.500	6,17		34.723.000	6.944.600			
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan		1			70.278.000	\																							

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
							I				II				III				IV															
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp			
			dan Kesatuan Bangsa			Keg				K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama		1	21.745.500	1	140.159.000	0,3	25,0	24.000.000	17,1	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-		0,25			1,25						
					Tahun		Tahun			Tahun			Tahun				Tahun			Tahun				Tahun			Tahun							
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN				59.328.000		47.413.000		-	42.265.000	89,1		-	-	-		-	-		-	-		-	42.265.000	89,14		101.593.000		20.318.600				
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan				59.328.000		47.413.000		-	42.265.000	89,1		-	-	-		-	-		-	-		-	42.265.000	89,14		101.593.000		20.318.600				
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		12	15.974.000	12	18.000.000	0	-	15.974.000	88,7	0	-	-	-	0	-	-		0	-	-	0			12							
					Dok		Dok		Dok				Dok			Dok		Dok			Dok			Dok			Dok							
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1	43.354.000	1	23.933.000	0,3		17.280.000	72,2	0	-	-	-	0	-	-		0	-	-	0,25			1,25							
		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa			Tahun		Tahun	5.480.000	Tahun				Tahun				Tahun			Tahun			Tahun			Tahun								

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Kecamatan Lae Parira
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Dana yang diburuhkan Tahun Anggaran 2022 : Rn. 2.076.816.360,-
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 75.60

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							I				II				III				IV										
							8				9				10				11						12				
							K	Rp	(%)	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%			K	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13 = 6+12)	14 = 13/5 X 100%	15															
		UNSUR KEWILAYAHAN			1.807.765.047	2.076.816.360	27,7	349.947.810	16,9								27,7	349.947.810	16,85		2.157.712.857	431.542.571							
		KECAMATAN			1.807.765.047	2.076.816.360	27,7	349.947.810	16,9								27,7	349.947.810	16,85		2.157.712.857	431.542.571							
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, perorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan dan pemerintah daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			1.668.927.847	1.938.115.860	23,2	349.947.810	18,1								23,2	349.947.810	18,06		2.018.875.657	403.775.131	Kecamatan Lae Parira						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.285.000	4.169.000	-	-	-								-	-	-		5.285.000								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD		1	5.285.000	1	4.169.000	0	-	-	-						0				1							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.298.423.483	1.489.190.756	20,2	301.363.610	20,2								20,2	301.363.610	20,24		1.599.787.093	319.957.419							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		1	1.298.423.483	1	1.489.190.756	0,25	20,2	301.363.610	20,2					0,25				1,25								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			160.438.300	186.517.000	22,1	16.614.000	8,9								22,1	16.614.000	8,91		177.052.300	35.410.460							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1	8.361.000	1	8.943.000	0,25	24,9	2.230.000	24,9					0,25				1,25								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-alat Kebersihan		1	44.428.800	1	49.544.000	0,25	25,0	12.384.000	25,0					0,25				1,25								
			Tersedianya Keperluan ATK		1		1		0,25	25,0							0,25				1,25								
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		1	21.888.500	1	38.990.000	0,25	25,0	-	-					0,25				1,25							
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1	85.760.000	1	89.040.000	0,25	2,2	2.000.000	2,2					0,25				1,25							
			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat		1		1		0,25	25,0							0,25				1,25								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			53.929.500	62.870.000	12,5	-	-								12,5	-	-		53.929.500	10.785.900							
		Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Mebel sesuai kebutuhan		1	26.669.500	1	-	0	-	-						0				1								
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan		1	27.260.000	1	62.870.000	0,25	25,0	-	-					0,25				1,25								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			97.128.064	99.898.704	25,0	14.100.000	14,1								25,0	14.100.000	14,11		111.228.064	22.245.613							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda benda pos		1	1.720.000	1	3.000.000	0,25	25,0	500.000	16,7					0,25				1,25								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telepon, air dan listrik		1	9.000.000	1	10.200.000	0,25	25,0	-	-					0,25				1,25								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Dana Jasa Tenaga Harian Lepas		1	86.408.064	1	86.698.704	0,25	25,0	13.600.000	15,7					0,25				1,25								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			53.723.500	95.470.400	59,3	17.870.200	18,7								59,3	17.870.200	18,72		71.593.700	14.318.740							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pajak Perijinan Kendaraan Dinas secara rutin dan berkala		1	30.482.500	1	65.074.400	0,25	12,1	7.870.200	12,1					0,25				1,25								
		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel sesuai kebutuhan		0	4.500.000	1	3.000.000	0,25	100,0	3.000.000	100,0					0,25				0,25								

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I				II				III				IV													
							5		6		7		8		9		10		11		12				(13 = 6+12)		14 = 13/5 X 100%					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	(%)	Rp	(%)	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	15		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung/ Kantor dan Bangunan lainnya secara rutin dan berkala		0	13.481.000	1	20.396.000	0,25	25,0		-										0,25				0,25						
					Tahun			Tahun															Tahun				Tahun					
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Perengkapan Gedung Kantor Secara Rutin dan Berkala		0	5.260.000	1	7.000.000	0,25	100,0	7.000.000	100,0										0,25				0,25						
					Tahun			Tahun															Tahun				Tahun					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				25.594.900		36.022.500		62,5		-	-									62,5		-	-		25.594.900		5.118.980		Kecamatan Lae Parira	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				25.594.900		36.022.500		62,5		-	-									62,5		-	-		25.594.900		5.118.980			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya Musrenbang Desa		9	13.800.000	9	14.443.000	9	100,0		-	-									9				18						
					Desa			Desa															Desa				Desa					
			Terlaksananya Musrenbang Kecamatan		1		1		1	100,0													1				2					
					Kec			Kec		Kec													Kec				Kec					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		1	11.794.900	1	21.579.500	0,25	25,0		-	-									0,25				1,25						
					Tahun			Tahun															Tahun				Tahun					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				97.204.000		88.303.000		12,5		-	-											-	-		97.204.000		19.440.800		Kecamatan Lae Parira	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				97.204.000		88.303.000		12,5		-	-										12,5		-	-		97.204.000		19.440.800		
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		1	35.430.000	1	44.384.000	0	-		-	-									0				1						
					Keg			Keg		Keg													Keg				Keg					
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama		1	61.774.000	1	43.919.000	0,25	25,0		-	-									0,25				1,25						
					Tahun			Tahun		Tahun														Tahun				Tahun				
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				16.038.300		14.375.000		12,5		-	-										12,5		-	-		16.038.300		3.207.660		Kecamatan Lae Parira
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				16.038.300		14.375.000		12,5		-	-										12,5		-	-		16.038.300		3.207.660		
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		9	4.638.300	9	5.673.000	0	-		-	-									0				9						
					Dok			Dok		Dok														Dok				Dok				
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1	11.400.000	1	8.702.000	0,25	25,0		-	-									0,25				1,25						
					Tahun			Tahun		Tahun														Tahun				Tahun				

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023

Dana yang dibutuhkan Tahun Anggaran 2023 : Rp. 1.623.314.362,-
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 77,60

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							I				II				III				IV										
							(8)				(9)				(10)				(11)										
							(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		12						(13 = 4+12)		(14 = 13/5 X 100%)
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15			
(1)	(2)	(3)	(4)																										
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, perorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan dan pemerintah daerah	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.278.267.415 1.278.267.415 1.153.299.415 6.350.000	1.623.314.362 1.623.314.362 1.440.189.212 6.350.000		1.623.314.362 1.623.314.362 1.440.189.212 6.350.000	29 28,9 28 -	276.546.818 276.546.818 218.901.818 -	17,0 17,0 15,2 -	2,1 2,1 8,3 -	260.111.532 260.111.532 260.111.532 2.350.000	16,0 16,0 10,1 -	2,5 2,5 10,1 -	339.976.399 339.976.399 294.790.399 -	20,9 20,9 -	- 263.244.094 229.500.794 -	16,2 16,2 -	33,5 33,5 46,5 -	1.139.878.843 1.139.878.843 1.003.304.543 2.350.000	70,22 70,22 69,66 37,01	2.418.146.258 2.418.146.258 2.156.603.958 8.700.000	483.629.252 483.629.252 431.320.792 -	Kecamatan Berampu				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Oerangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD		1 Lap	2.350.000 Lap	1 Lap	2.350.000 Lap	0 Lap	- Lap	- Lap	0 Lap	- Lap	2.350.000 Lap	100,0 Lap	0 Lap	- Lap	- Lap	0 Lap	- Lap	0 Lap	- Lap	0 Lap	- Lap	1 Lap	- Lap			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD		1 Lap	4.000.000 Lap	1 Lap	4.000.000 Lap	0 Lap	- Lap	- Lap	0 Lap	- Lap	- Lap	- Lap	4.000.000 Lap	- Lap	- Lap	- Lap	0 Lap	- Lap	0 Lap	- Lap	1 Lap	- Lap				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			903.579.308	1.131.030.065		1.131.030.065	25,0	195.697.818	17,3	25,0	193.812.732		25,0	220.557.099		-	190.179.894		75,0	800.247.543	70,75	1.703.826.851	340.765.370				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		1	903.579.308	1	1.131.030.065	0,3	25,0	195.697.818	17,3	0,25	25,0	193.812.732	17,1	0,25	25,0	220.557.099	19,5	0	-	190.179.894	0,75	1,75				
			Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			109.686.200	145.624.950		145.624.950	25,0	7.255.800	5,0	25,0	37.598.800	25,8	18,8	27.357.300	18,8	-	-	-	68,8	72.211.900	49,59	181.898.100	36.379.620				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1	5.760.900	1	5.741.250	0,3	25,0	-	-	0,25	2.509.800	43,7	0	-	-	0	-	-	0,5		1,5					
			Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1	31.091.300	1	36.311.800	0,3	25,0	471.800	1,3	0	-	10.609.200	29,2	0,5	50,0	9.692.900	26,7	0	-	-	0,75	1,75				
			Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun					
			Tersedianya Keperluan ATK		1		1		0,3	25,0		0	-		0,5	50,0		0	-		0,75		1,75						
			Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun					
			Belanja Kertas dan Cover		1		1		0,3	25,0		0	-		0,5	50,0		0	-		0,75		1,75						
			Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		1	16.064.000	1	26.581.900	0,3	25,0	-	-	0	-	5.544.800	20,9	0,25	25,0	4.974.400	18,7	0	-	-	0,5	1,5				
			Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1	56.770.000	1	76.990.000	0,3	25,0	6.784.000	8,8	0	-	18.935.000	24,6	0	-	12.690.000	16,5	0	-	-	0,25	1,25				
			Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun					
			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat		1		1		0,3	25,0		0	-		0	-		0	-		0,25		1,25						
			Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			14.280.900	14.280.900		14.280.900		12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.280.900	100,0	12,5	14.280.900	100,00	28.561.800	5.712.360	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan		1	14.280.900	1	14.280.900	0,3	25,0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	14.280.900	0,25		1,25				
			Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			72.638.357	82.199.716		82.199.716		25,0	13.748.200	16,7		16.350.000	17,6		16,7	17.775.000	20,7		-	-	41,7	47.873.200	58,24	120.511.557	24.102.311		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda benda pos		1	1.500.000	1	1.500.000	0,3	25,0	1.500.000	100,0	0	-	375.000	25,0	0,5	50,0	375.000	25,0	0	-	-	0,75		1,75			
			Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telepon, air dan listrik		1	9.938.357	1	15.400.000	0,3	25,0	2.048.200	13,3	0	-	675.000	4,4	0	-	2.100.000	13,6	0	-	-	0,25		1,25			
			Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Dana Jasa Tenaga Harian Lepas		1	61.200.000	1	65.299.716	0,3	25,0	10.200.000	15,6	0	-	15.300.000	23,4	0	-	15.300.000	23,4	0	-	-	0,25		1,25			
			Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.764.650	60.703.581		60.703.581		18,8	2.200.000	3,6		10.000.000	16,5		-	29.101.000	47,9		-	25.040.000	41,2	18,8	66.341.000	109,29	113.105.650	22.621.130	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perjinan Kendaraan Dinas secara rutin dan berkala		1	34.564.650	1	38.383.581	0,3	25,0	2.200.000	5,7	0	-	10.000.000	26,1	0	-	10.000.000	26,1	0	-	23.280.000	60,7	0,25	1,25			
			Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun					

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
							I				II				III				IV																			
							(8)				(9)				(10)				(11)								12				(13 = 4+12)				(14 = 13/5 X 100%)			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12				(13 = 4+12)				(14 = 13/5 X 100%)																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung/ Kantor dan Bangunan lainnya secara rutin dan berkala			0	10.440.000	1	10.440.000	0,3	25,0	-	-	0	-	-	-	0	-	13.841.000	132,6	0	-	-	0,25			0,25										
								Tahun	Tahun					Tahun				Tahun					Tahun			Tahun												
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Perengkapan Gedung Kantor Secara Rutin dan Berkala			0	1.760.000	1	11.880.000	0,3	25,0	-	-	0	-	-	-	0	-	5.260.000	44,3	0	-	-	0,25			0,25										
								Tahun	Tahun					Tahun				Tahun					Tahun			Tahun												
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					76.530.000		62.751.150		62,5	15.211.500	24,2		-	-	-		-	-			23.083.300			62,5	38.294.800	61,03		114.824.800		22.964.960	Kecamatan Berampu					
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					76.530.000		62.751.150		62,5	15.211.500	24,2		-	-	-		-	-			23.083.300			62,5	38.294.800	61,03		114.824.800		22.964.960						
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya Musrenbang Desa		9	19.330.000	9	15.211.500	9	100,0	15.211.500	100,0	0	-	-	-	0	-	-	-		0	-	-		9			18									
					Desa		Desa		Desa				Desa				Desa					Desa			Desa				Desa									
			Terlaksananya Musrenbang Kecamatan		1		1		1	100,0			0	-	-	-	0	-	-	-		0	-	-		1			2									
					Kec		Kec		Kec				Kec				Kec					Kec			Kec				Kec									
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		1	57.200.000	1	47.539.650	0,3	25,0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-		0	-	-	23.083.300	0,25			1,25									
						Tahun	Tahun		Tahun				Tahun				Tahun					Tahun			Tahun				Tahun									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					48.438.000		102.251.000		12,5	42.000.000	41,1		-	-	-		-	-			45.186.000	44,2		-	7.580.000			94.766.000	92,68		143.204.000	28.640.800	Kecamatan Berampu			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					48.438.000		102.251.000		12,5	42.000.000	41,1		-	-	-		-	-			45.186.000	44,2		-	7.580.000			12,5	94.766.000	92,68		143.204.000	28.640.800			
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		1	-	1	44.238.000	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-		45.186.000	102,1	0	-	-	0			1								
					Keg		Keg		Keg				Keg				Keg					Keg			Keg				Keg									
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama		1	48.438.000	1	58.013.000	0,3	25,0	42.000.000	72,4	0	-	-	-	0	-	-	-		0	-	-	7.580.000,00	0,25			1,25									
						Tahun	Tahun		Tahun				Tahun				Tahun					Tahun			Tahun				Tahun									
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-			18.123.000		12,5	433.500	2,4		-	-	-		-	-			-			3.080.000			12,5	3.513.500	19,39		3.513.500		702.700	Kecamatan Berampu		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-			18.123.000		12,5	433.500	2,4		-	-	-		-	-			-			3.080.000			12,5	3.513.500	19,39		3.513.500		702.700			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1	-	1	18.123.000	0,3	25,0	433.500	2,4	0	-	-	-	0	-	-	-		0	-	-	3.080.000	0,25			1,25									
						Tahun	Tahun		Tahun				Tahun				Tahun					Tahun			Tahun				Tahun									
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa		1	-	1	1.909.050	0,3	25,0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-		0	-	-	3.080.000	0,25			1,25									
						Tahun	Tahun		Tahun				Tahun				Tahun					Tahun			Tahun				Tahun									

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA KECAMATAN GUNUNG SITEMBER KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN: TRIWULAN I TAHUN 2023

NO	SASARAN	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022/2023 14=13/5 X 100%		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12+6	14=13/5 X 100%	15														
				K	RP	K	RP	K	RP	K	%K	RP	%Rp	K	%K	RP	%Rp	K	%K	RP	%Rp	K	%K	RP	%Rp	K	RP	K	RP			
		Unsur Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan KECAMATAN							1.701.105.702			254.033.743														254.033.743						
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA							19.200.000			-	0,00%													-						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kienrja Perangkat Daerah							19.200.000			-	0,00%													-						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 dokumen	8.374.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%												2 dokumen	-					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD					5 dokumen	10.826.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%												5 dokumen	-					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1 tahun	1.159.139.636	0,25 tahun	25%	208.909.243	18,02%													208.909.243						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN					1 tahun	1.159.139.636	0,25 tahun	25%	208.909.243	18,02%												0,25 tahun	208.909.243					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							207.601.300			23.451.500	11,30%													23.451.500						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhihnya biaya komponen alat-alat listrik					1 tahun	7.904.500	0,25 tahun	25%	3.735.000	47,25%												0,25 tahun	3.735.000					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhihnya alat tulis kantor dan terpenuhihnya peralatan dan perlengkapan kantor					1 tahun	65.181.800	0,25 tahun	25%	10.044.500	15,41%												0,25 tahun	10.044.500					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhihnya barang cetakan dan penggandaan					1 tahun	26.814.000	0,25 tahun	25%	2.956.000	11,02%												0,25 tahun	2.956.000					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhihnya biaya makanan dan minuman penunjang seluruh kegiatan operasional rapat terbatas dan rapat koordinasi serta terpenuhihnya biaya perjalanan dinas					1 tahun	107.701.000	0,25 tahun	25%	6.716.000	6,24%												0,25 tahun	6.716.000					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							71.863.716			10.200.000	14,19%													10.200.000						
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhihnya biaya listrik, dan air					1 tahun	6.564.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%												0,25 tahun	-					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhihnya jasa tenaga honor					3 orang x 12 bulan	65.299.716	3 orang x 3 bulan	25%	10.200.000	15,62%												3 orang x 3 bulan	10.200.000					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							98.083.550			6.273.000	6,40%													6.273.000					BAKESBANGPOL	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhihnya pajak kendaraan dinas/operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional					1 unit kendaraan dinas roda 4	28.466.250	0,25 tahun	25%	6.273.000	22,04%												1 unit kendaraan dinas roda 4	6.273.000					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1 tahun	62.807.300	0,25 tahun	25%	-	0,00%													-					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1 tahun	6.810.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%													-					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER		
II		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							72.402.000			-	0,00%													-						

NO	SASARAN	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (14=13/5 X 100%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I				II				III				IV											
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13=12+6		14=13/5 X 100%		15
				K	RP	K	RP	K	RP	K	%K	RP	%Rp	K	%K	RP	%Rp	K	%K	RP	%Rp	K	%K	RP	%Rp	K	RP	K	RP	K	RP	
		Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa							72.402.000			-	0,00%													-						
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1 tahun	29.530.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%												1 tahun	-						KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1 tahun	42.872.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%													-						KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
III		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							46.570.000			5.200.000	11,17%													5.200.000						
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							46.570.000			5.200.000	11,17%													5.200.000						KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						1 tahun	18.870.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%												1 tahun	-						KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional						1 tahun	27.700.000	0,25 tahun	25%	5.200.000	18,77%												1 tahun	5.200.000						KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
IV		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							26.245.500			-	0,00%													-						
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							26.245.500			-	0,00%													-						KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1 tahun	26.245.500	0,25 tahun	25%	-	0,00%												1 tahun	-						KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
Rata-rata capaian kinerja (%)																										14,93%						
Predikat kinerja																										Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					:	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak pihak terkait guna kelancaran tugas tugas																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja					:	Tahun anggaran masih berjalan di triwulan I, sehingga serapan anggaran masih sangat kecil																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					:	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak pihak terkait guna kelancaran tugas tugas																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya					:	Meningkatkan kapstas SDM dan adanya kesesuaian Renja dan DPA OPD																										

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA KECAMATAN SILAHISABUNGAN KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sebesar

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							I				II				III				IV														
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12			13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12 Bulan	1.679.283.213	3 Bulan	25%	293.215.250	17,46%													3 Bulan	293.215.250	17,46%					Kecamatan Silahisabungan
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12 Bulan	1.520.000	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0%					Kecamatan Silahisabungan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja perangkat daerah					12 Bulan	1.520.000	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0%					Kecamatan Silahisabungan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.315.719.720		25%	258.795.646	19,67%													3 Bulan	258.795.646	20%					Kecamatan Silahisabungan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	1.315.719.720	3 Bulan	25%	258.795.646	19,67%													3 Bulan	258.795.646	20%					Kecamatan Silahisabungan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							195.950.300			14.489.403	7,39%													3 Bulan	14.489.403	7%					Kecamatan Silahisabungan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya peralatan listrik					12 Bulan	10.348.900	3 Bulan	25%	409.403	3,96%													3 Bulan	409.403	4%					Kecamatan Silahisabungan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12 Bulan	64.982.700	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0%					Kecamatan Silahisabungan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	14.302.700	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0%					Kecamatan Silahisabungan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah dan tersedianya makanan dan minuman rapat					12 Bulan	106.316.000	3 Bulan	25%	14.080.000	13,24%													3 Bulan	14.080.000	13%					Kecamatan Silahisabungan
		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12 Bulan	88.159.240		25%	13.600.000	15,43%																				Kecamatan Silahisabungan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	1.050.000		25%	-																					Kecamatan Silahisabungan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran					12 Bulan	87.109.240		25%	13.600.000	15,61%																				Kecamatan Silahisabungan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12 Bulan	77.933.953	3 Bulan	25%	6.330.201	8,12%													3 Bulan	6.330.201	8%					Kecamatan Silahisabungan		

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							I				II				III				IV														
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12			13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan tersedianya biaya pajak kendaraan dinas					12 Bulan	60.633.953	3 Bulan	25%	6.330.201	10,44%													3 Bulan	6.330.201	10%					Kecamatan Silahisabungan
B		Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.					12 Bulan	17.300.000		25%	-	0,00%																			Kecamatan Silahisabungan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						12 Bulan	42.754.000	3 Bulan	25%	6.580.000	15,39%													3 Bulan	6.580.000	15%					Kecamatan Silahisabungan
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							42.754.000	3 Bulan	25%	6.580.000	15,39%													3 Bulan	6.580.000	15%					Kecamatan Silahisabungan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa					12 Bulan	42.754.000	3 Bulan	25%	6.580.000	15,39%													3 Bulan	6.580.000	15%					Kecamatan Silahisabungan
C		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						12 Bulan	107.209.080	3 Bulan	25%	16.200.000	15,11%													3 Bulan	16.200.000	15%					Kecamatan Silahisabungan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							107.209.080	3 Bulan	25%	16.200.000	15,11%													3 Bulan	-	15%					Kecamatan Silahisabungan
D		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						12 Bulan	64.859.080	3 Bulan	25%		0,00%													3 Bulan	-	0%					Kecamatan Silahisabungan
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional						12 Bulan	42.350.000	3 Bulan	25%	16.200.000	38,25%													3 Bulan	-	0%					Kecamatan Silahisabungan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						12 Bulan	16.400.000	3 Bulan	25%	10.000.000	60,98%													3 Bulan	10.000.000	61%					Kecamatan Silahisabungan
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12 Bulan	16.400.000	3 Bulan	25%	10.000.000	60,98%													3 Bulan	10.000.000	61%					Kecamatan Silahisabungan
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					12 Bulan	16.400.000	3 Bulan	25%	10.000.000	60,98%														3 Bulan	10.000.000	61%				
JUMLAH									1.845.646.293			325.995.250	17,66%													325.995.250							
Rata-rata capaian kinerja (%)												17,66%														18%							
Predikat Kinerja																																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penguasaan tupoksi dan koordinasi kerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Jarak tempuh yang jauh sehingga laporan tidak tepat waktu

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sebesar

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							I				II				III				IV														
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12			13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12 Bulan	2.866.406.868	3 Bulan	25%	383.801.307	13,39%													3 Bulan	383.801.307	13,39%					Kecamatan Sitinjo
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12 Bulan	6.283.000	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0%					Kecamatan Sitinjo
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah					12 Bulan	6.283.000	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0%					Kecamatan Sitinjo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.828.027.056		25%	263.476.349	14,41%													3 Bulan	263.476.349	14%					Kecamatan Sitinjo
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	1.828.027.056	3 Bulan	25%	263.476.349	14,41%													3 Bulan	263.476.349	14%					Kecamatan Sitinjo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							285.164.200			48.628.950	17,05%													3 Bulan	48.628.950	17%					Kecamatan Sitinjo
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya peralatan listrik					12 Bulan	10.153.800	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0%					Kecamatan Sitinjo
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12 Bulan	110.445.400	3 Bulan	25%	29.256.400	26,49%													3 Bulan	29.256.400	26%					Kecamatan Sitinjo
		Penyediaan Barang Ccetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	16.174.000	3 Bulan	25%	3.742.000	23,14%													3 Bulan	3.742.000	23%					Kecamatan Sitinjo
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan					12 Bulan	3.120.000	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0%					Kecamatan Sitinjo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlasananya perjalanan dinas dalam/luar daerah dan tersedianya makanan dan minuman rapat					12 Bulan	145.271.000	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0%					Kecamatan Sitinjo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							69.366.980	3 Bulan	25%		0,00%													3 Bulan	-	0%					Kecamatan Sitinjo

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							I				II				III				IV														
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12			13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantordan tersedianya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	69.366.980	3 Bulan	0%	-	0,00%												3 Bulan	-	0%						Kecamatan Sitinjo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							129.113.144	3 Bulan		29.816.008	23,09%												3 Bulan	29.816.008	23%						Kecamatan Sitinjo
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	1.780.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-	0%						Kecamatan Sitinjo
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon listrik dan air					12 Bulan	11.800.000	3 Bulan	25%	715.000	6,06%												3 Bulan	715.000	6%						Kecamatan Sitinjo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran					12 Bulan	115.533.144	3 Bulan	25%	29.101.008	25,19%												3 Bulan	29.101.008	25%						Kecamatan Sitinjo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							105.888.520	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-	0%						Kecamatan Sitinjo
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan tersedianya biaya pajak kendaraan dinas					12 Bulan	77.717.520	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-	0%						Kecamatan Sitinjo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor					12 Bulan	28.171.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-	0%						Kecamatan Sitinjo
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						12 Bulan	240.382.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-	0%						Kecamatan Sitinjo
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							240.382.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-	0%						Kecamatan Sitinjo
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan					12 Bulan		3 Bulan	25%	-													3 Bulan	-	0%						Kecamatan Sitinjo
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya bulan bhakti gotongroyong, terlaksananya pembinaan PKK, terlaksananya pembinaan kepemudaan, terlaksananya pembinaan kelompok informasi masyarakat, terlaksananya bulan balita					12 Bulan	200.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-	0%						Kecamatan Sitinjo
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang di desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan					12 Bulan	16.406.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-	0%						Kecamatan Sitinjo	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan																				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							I				II				III				IV														
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12			13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotongroyong, terlaksananya pembinaan PKK, terlaksananya pembinaan kepemudaan, terlaksananya pembinaan kelompok informasi masyarakat, terlaksananya bulan balita					12 Bulan	23.976.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-	0%					Kecamatan Sitinjo	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						12 Bulan	176.627.968	3 Bulan	25%	41.880.000	23,71%												3 Bulan	41.880.000	24%					Kecamatan Sitinjo	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							176.627.968	3 Bulan	25%	41.880.000	23,71%												3 Bulan	-	24%					Kecamatan Sitinjo	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						12 Bulan	80.643.968	3 Bulan	25%		0,00%												3 Bulan	-	0%					Kecamatan Sitinjo	
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional						12 Bulan	95.984.000	3 Bulan	25%	41.880.000	43,63%												3 Bulan	-	0%					Kecamatan Sitinjo	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						12 Bulan	25.554.000	3 Bulan	25%		0,00%												3 Bulan	-	0%					Kecamatan Sitinjo	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12 Bulan	25.554.000	3 Bulan	25%		0,00%												3 Bulan	-	0%					Kecamatan Sitinjo	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					12 Bulan	15.118.000	3 Bulan	25%	-	0,00%												3 Bulan	-	0%					Kecamatan Sitinjo	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra PD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									I				II				III				IV										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6+12	14 = 13/5 X 100%	15																	
				K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			12 Bulan	10.436.000	3 Bulan	25%	-	0,00%													3 Bulan	-	0%					Kecamatan Sitinjo
JUMLAH						2.866.406.868			383.801.307	13,39%												383.801.307									
Rata-rata capaian kinerja (%)										13,39%												13%									
Predikat Kinerja																															

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penguasaan tupoksi dan koordinasi kerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Jarak tempuh yang jauh sehingga laporan tidak tepat waktu

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN: TRIWULAN I TAHUN 2023

Indikator dan Target Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mengacu pada sasaran RKPD:
1. Jumlah angka potensi konflik sosial diharapkan dapat diminimalisir
2. Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat

NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023				UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12				13=12+6		14=13/5 X 100%		15	
K	RP	K	RP	K	RP	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	RP	K	RP										
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi kesatuan bangsa dan politik	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																																					
		Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik								12.599.028.964				332.242.355	2,64%													332.242.355											
I		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								2.393.016.364				332.242.355	13,88%													332.242.355				BAKESBANG POL							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kienrja Perangkat Daerah								12.000.000				-														-				BAKESBANG POL							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2	dokume	6.000.000	0,25	tahun	25%		-	0,00%										2	dokume		-										
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD					5	dokumer	6.000.000	0,25	tahun	25%		-	0,00%										5	dokumer		-										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1	tahun	1.960.498.648	0,25	tahun	25%	332.242.355	16,95%													332.242.355					BAKESBANG POL						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN					1	tahun	1.960.498.648	0,25	tahun	25%	332.242.355	16,95%											0,3	tahun	332.242.355											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								280.968.000				0	0,00%													0					BAKESBANG POL						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor dan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor					1	tahun	70.000.000	0,25	tahun	25%		-	0,00%											0,3	tahun		-									
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga					1	tahun	10.000.000	0,25	tahun	25%		-	0,00%											0,3	tahun		-									
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan					1	tahun	10.968.000	0,25	tahun	25%		-	0,00%											0,3	tahun		-									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya biaya makanan dan minuman penunjang seluruh kegiatan operasional rapat terbatas dan rapat koordinasi serta terpenuhinya biaya					1	tahun	190.000.000	0,25	tahun	25%		-	0,00%											0,3	tahun		-									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3.000.000				0	0,00%													0					BAKESBANG POL						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya alat komunikasi					1	unit HP (alat	3.000.000	-	-	25%		-	0,00%											1	unit Lemari Arsip		-									

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								81.531.716					0	0,00%																	0							BAKESBANG POL					
			Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat					1	tahun	1.000.000	0,25	tahun	25%		-	0,00%														0,3	tahun		-												
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya listrik, dan air					1	tahun	15.232.000	0,25	tahun	25%		-	0,00%														0,3	tahun		-												
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa tenaga honor					3 orang x 12 bulan		65.299.716	orang x 3 bul	25%		-	0,00%														orang x 3 bula		-														
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								55.018.000					0	0,00%																	0								BAKESBANG POL				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pajak kenderaan dinas/operasional dan terpeliharanya kenderaan dinas/operasional					1 unit kendaraan dinas roda 4		55.018.000	0,25	tahun	25%		-	0,00%													1 unit kendaraan dinas roda 4		-														
II			Program Penguatan Idologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								55.000.000						0,00%																										BAKESBANG POL			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								55.000.000					-	0,00%																	-									BAKESBANG POL			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						1	tahun	55.000.000	0,25	tahun	25%		-	0,00%														1	tahun		-										BAKESBANG POL		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								7.282.369.500					-	0,00%																	-									BAKESBANG POL			
III			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								7.282.369.500					-	0,00%																	-										BAKESBANG POL		
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						1	tahun	7.042.369.500	0,25	tahun	25%		-	0,00%														1	tahun		-												
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan						1	tahun	200.000.000	0,25	tahun	25%		-	0,00%														1	tahun		-												

[illegible]

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara harapan/kondisi ideal (*das sein*) dengan kenyataan/realitas (*das sollen*). Permasalahan yang menjadi bahan analisis dalam dokumen RKPD ini adalah permasalahan pembangunan, yakni kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Harapan ideal yang diinginkan tentunya sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya, yakni untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu menaikkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melihat permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Dairi diuraikan lebih lanjut dengan melihat 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek kesejahteraan masyarakat.
2. Aspek pelayanan umum.
3. Aspek daya saing daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang diidentifikasi dari urusan pemerintahan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi dari perangkat daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

2.6.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional atau provinsi yang bersifat mandatory. Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan dan hasil analisis serta interpretasi dari data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dirumuskan permasalahan pokok pembangunan daerah terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel 2.73

Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Dairi

No	Prioritas Urusan	Permasalahan
1.	Pendidikan	a. Masih terdapatnya penduduk yang buta huruf. b. Kualitas sekolah menengah pertama swasta yang harus ditingkatkan untuk sebagai salah satu daya tarik Kabupaten Dairi. c. Kompetensi tenaga pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar relatif rendah. d. Penyebaran mutu pendidikan yang tidak sama di wilayah kecamatan. e. Prestasi pendidikan pada tingkat nasional yang masih harus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. f. Lingkungan sekolah rawan dengan kenakalan remaja, kriminalitas dan narkoba. g. Masih terdapatnya anak usia 4-6 tahun yang tidak mengikuti PAUD. h. Masih terdapatnya anak usia 7-15 tahun yang tidak mengikuti Pendidikan Dasar. i. Masih terdapatnya siswa Pendidikan Dasar yang tidak lulus SD dan SMP. j. Masih terdapatnya siswa Pendidikan Dasar yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. k. Masih terdapatnya sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP dalam kondisi

		buruk.
2.	Kemisikinan	a. Populasi keluarga miskin masih cukup besar, sementara penanganan penanggulangan kemiskinan masih belum memadai. b. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana panti sosial. c. Munculnya kecenderungan masyarakat tidak mandiri (tergantung). d. Masih belum sinergisnya upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. e. Masih tingginya angka pengangguran. f. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja. g. Kurangnya penyebaran informasi lowongan kerja. h. Masih rendahnya minat masyarakat dalam mencari kerja. i. Kurangnya pengetahuan pekerja/buruh tentang UU ketenagakerjaan. j. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang peningkatan pelatihan dan bantuan yang diberikan.
3.	Kesehatan	a. Belum optimalnya penanganan ibu hamil dan ibu melahirkan. b. Belum optimalnya peningkatan usia harapan hidup. c. Belum optimalnya penanganan kesehatan balita. d. Belum optimalnya penanganan kesehatan lansia. e. Masih ditemukannya masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita. f. Belum optimalnya budaya hidup bersih dan sehat di masyarakat. g. Belum optimalnya penanganan penyakit menular berbasis lingkungan dan berpotensi mewabah. h. Masih rendahnya pembudayaan pola hidup bersih dan sehat (atau paradigma sehat) di masyarakat. i. Masih banyaknya masyarakat yang belum

		memiliki akses air minum dan air bersih. j. Masih kurangnya sarana dan prasarana medis dan non medis untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSUD Sidikalang. k. Masih belum optimalnya penyelenggaraan PROTAP pelayanan medis. l. Masih belum optimalnya kompetensi tenaga medis dan non medis di RSUD Sidikalang.

2.6.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap perangkat daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada renja perangkat daerah.

Tabel 2.74

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Dairi

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Permasalahan
A.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1.	Pendidikan
	a. Masih terdapatnya anak usia 4-6 tahun yang tidak mengikuti PAUD. b. Masih terdapatnya anak usia 7-15 tahun yang tidak mengikuti pendidikan dasar. c. Masih terdapatnya siswa pendidikan dasar yang tidak lulus SD dan SMP. d. Masih terdapatnya siswa pendidikan dasar yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. e. Masih terdapatnya sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP dalam kondisi buruk. f. Masih terdapatnya penduduk yang buta huruf.

	g. Kualitas sekolah menengah pertama swasta yang harus ditingkatkan sebagai salah satu daya tarik Kabupaten Dairi. h. Kompetensi tenaga pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar relatif rendah. i. Penyebaran mutu pendidikan yang tidak sama di wilayah kecamatan. j. Prestasi pendidikan pada tingkat nasional yang masih harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. k. Lingkungan sekolah rawan dengan kenakalan remaja, kriminalitas dan narkoba.
2.	Kesehatan
	a. Belum optimalnya penanganan ibu hamil dan ibu melahirkan. b. Belum optimalnya peningkatan usia harapan hidup. c. Belum optimalnya penanganan kesehatan balita. d. Belum optimalnya penanganan kesehatan lansia. e. Masih ditemukannya masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita. f. Belum optimalnya budaya hidup bersih dan sehat di masyarakat. g. Belum optimalnya penanganan penyakit menular berbasis lingkungan dan berpotensi mewabah. h. Masih rendahnya pembudayaan pola hidup bersih dan sehat (atau paradigma sehat) di masyarakat. i. Jumlah penyakit tidak menular semakin meningkat. j. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akses air minum dan air bersih. k. Masih kurangnya sarana dan prasarana medis dan non medis untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSUD Sidikalang. l. Masih belum optimalnya penyelenggaraan protap pelayanan medis. m. Masih belum optimalnya kompetensi tenaga medis dan non medis di RSUD Sidikalang.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	a. Masih terdapatnya kondisi jalan kabupaten yang rusak. b. Masih terdapatnya kondisi jembatan yang rusak. c. Belum tersediaya pengolahan air yang cukup untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat. d. Belum optimalnya pengawasan terhadap pembangunan gedung.

	e. Belum optimalnya penanganan daerah irigasi. f. Semakin tingginya potensi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tata ruang yang telah ditetapkan. g. Perlunya pengembangan database jalan/jembatan infrastruktur dasar.
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	a. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penyediaan dan penataan perumahan. b. Belum optimalnya peran serat masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman. c. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehat.
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	a. Masih rendahnya peran partai politik dalam peningkatan kualitas demokrasi di daerah. b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan sehingga masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan. c. Belum optimalnya cakupan pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. d. Masih rendahnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya.
6.	Sosial
	a. Ketersediaan data PMKS masih belum baik. b. Populasi keluarga miskin masih cukup besar sementara penanganan penanggulangan kemiskinan masih belum memadai. c. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana panti sosial. d. Munculnya kecenderungan masyarakat tidak mandiri. e. Masih belum sinergisnya upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
B.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1.	Tenaga Kerja
	a. Masih tingginya angka pengangguran.

	b. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja. c. Kurangnya penyebaran informasi lowongan kerja. d. Masih rendahnya minat masyarakat dalam mencari kerja. e. Kurangnya pengetahuan pekerja/buruh tentang UU ketenagakerjaan. f. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang peningkatan pelatihan dan bantuan yang diberikan. g. Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi teknis dasar tentang ketenagakerjaan (mediator, pengawas, perencana dan fasilitator).
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
	a. Kurangnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. b. Belum meratanya pemahaman tentang KDRT dan <i>Human Trafficking</i>. c. Masih rendahnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengarusutamaan peran perempuan dan perlindungan anak. d. Belum optimalnya perkembangan organisasi perempuan. e. Masih rendahnya peran partisipasi anak dalam forum anak. f. Belum optimalnya peran kader pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh berbasis agama untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan bertaqwa.
3.	Pangan
	a. Belum optimalnya pengelolaan distribusi pangan. b. Masih belum optimalnya penganekaragaman pangan.
4.	Lingkungan Hidup
	a. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. b. Berkurangnya sumber-sumber air. c. Adanya lahan kritis. d. Masih rendahnya cakupan pengendalian pencemaran udara. e. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan drainase wilayah perkotaan.

	f. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan persampahan. g. Minimnya pemahaman aparaturnya tentang mekanisme kerja di bidang kebersihan dan pasar. h. Belum tertatanya dengan baik tempat berjualan dipasar. i. Belum optimalnya cakupan pelayanan rasio ketersediaan petugas kebersihan. j. Belum optimalnya cakupan pelayanan pengelolaan sampah. k. Masih kurangnya tempat pengolahan sampah terpadu 3R.
5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengurus dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil lainnya. b. Masih belum dipakainya data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan terkait dengan kependudukan.
6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	a. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam membangun kemandirian, kebersamaan, kepedulian untuk menangani permasalahan secara bersama-sama. b. Meningkatnya ketergantungan masyarakat pada bantuan dari pemerintah daerah. c. Masih belum optimalnya peran kader pemberdayaan masyarakat dan desa serta kompetensinya yang tidak merata. d. Masih rendahnya inovasi Teknologi Tepat Guna.
7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	a. Belum optimalnya tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pembudayaan keluarga berencana. b. Masih rendahnya cakupan pelayanan keluarga berencana. c. Belum optimalnya cakupan pelayanan penyediaan data mikro Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera-I. d. Masih rendahnya pemahaman dan kepedulian remaja untuk peduli tentang kesehatan reproduksi.
8.	Perhubungan

	a. Masih banyaknya ruas jalan yang belum mempunyai trayek. b. Terminal belum berfungsi secara optimal. c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal berlalu lintas. d. Manajemen lalu lintas yang belum optimal. e. Masih rendahnya fasilitas kelengkapan jalan. f. Belum optimalnya pemanfaatan dermaga Pelabuhan Silalahi.
9.	Komunikasi dan Informatika
	a. Belum optimalnya pelayanan <i>website</i> milik pemerintah daerah. b. Belum optimalnya cakupan pelayanan telekomunikasi. c. Belum optimalnya koordinasi penyampaian informasi pembangunan dari tiap urusan atau sektoral. d. Masih terbatasnya sumber daya yang memahami dan menangani aspek komunikasi dan informasi dalam kelembagaan akuntabilitas kinerja.
10.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	a. Masih rendahnya keterkaitan usaha koperasi dengan usaha lainnya. b. Masih rendahnya animo masyarakat untuk ikut dalam koperasi. c. Belum optimalnya pengendalian koperasi yang tidak sesuai dengan aturannya. d. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar). e. Masih rendahnya kemampuan kewirausahaan masyarakat. f. Masih rendahnya daya saing produk UMKM. g. Belum optimalnya kerjasama usaha (kemitraan) baik <i>backward linkages</i> maupun <i>forward linkages</i>.
11.	Penanaman Modal
	a. Belum terjaminnya jaringan internet dalam pengoperasian aplikasi perizinan secara elektronik terintegrasi (OSS). b. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal. c. Masih rendahnya cakupan pelayanan informasi peluang investasi.

	d. Belum optimalnya daya serap tenaga kerja dari realisasi penanaman modal.
12.	Kepemudaan dan Olahraga
	a. Belum optimalnya pembinaan atlet untuk semua cabang olahraga. b. Belum optimalnya penyediaan fasilitas olahraga. c. Kurangnya ruang ekspresi pemuda. d. Masih rendahnya peran dunia usaha dalam pengembangan potensi kepemudaan dan olahraga. e. Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan pemuda tangguh.
13.	Statistik
	a. Belum optimalnya konsolidasi data kinerja sektoral di tingkat perangkat daerah. b. Rendahnya kapasitas SDM dalam analisis statistika.
14.	Kebudayaan
	a. Masih rendahnya kapasitas aparatur dalam pembangunan sektor kebudayaan. b. Masih rendahnya koordinasi pembangunan sektor kebudayaan. c. Belum optimalnya pencapaian standar pelayanan minimal bidang kebudayaan. d. Belum optimalnya pengadaan dan pelayanan sanggar dan arena tempat kegiatan kebudayaan. e. Belum optimalnya penggalan peran nilai dan prinsip agama dalam pembangunan sektor kebudayaan.
15.	Perpustakaan
	a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang arti penting pelayanan perpustakaan daerah dalam peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, serta sikap secara mandiri dan berkelanjutan. b. Masih rendahnya minat baca masyarakat. c. Masih kurangnya jumlah dan jenis buku yang terkait dengan pengembangan kelompok usaha mikro dan kecil serta buku-buku lain yang terkait dengan upaya peningkatan produktivitas masyarakat. d. Masih belum optimalnya penjangkauan pelayanan perpustakaan daerah ke masyarakat umum, pelajar dan khususnya kelompok masyarakat binaan.

	e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan.
16.	Kearsipan
	a. Masih terbatasnya sumber daya aparatur di bidang kearsipan sehingga kearsipan belum diselenggarakan secara profesional. b. Belum optimalnya penghimpunan arsip dan naskah kuno. c. Belum terbangunnya sistem layanan dan informasi arsip daerah.
C.	Urusan Pilihan
1.	Pariwisata
	a. Minimnya event pariwisata. b. Belum memadainya infrastruktur di objek wisata yang sudah ada. c. Masih terdapat objek wisata yang belum dikelola. d. Minimnya usaha di bidang pariwisata.
2.	Pertanian
	a. Masih terdapat ancaman alih fungsi lahan. b. Masih minimnya sarana dan prasarana produksi pertanian. c. Ancaman dampak perubahan iklim (serangan organisme pengganggu tanaman, banjir dan kekeringan). d. Belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen. e. Masih minimnya jumlah penangkar benih. f. Masih belum terkoordinasikannya pengendalian penyakit hewan ternak. g. Masih rendahnya kompetensi SDM kelompok peternak di masyarakat. h. Masih belum optimalnya cakupan pelayanan pengendalian area pengembangan ternak.
3.	Perdagangan
	a. Belum optimalnya kerjasama antara pasar berjenjang dengan kelompok binaan pemerintah daerah. b. Belum optimalnya cakupan pelayanan bina kelompok pedagang/usaha informal. c. Penggunaan alat UTTP yang belum memenuhi standar kemetrolgian.

	d. Belum adanya neraca perdagangan di kabupaten. e. Belum optimalnya cakupan pelayanan informasi harga, komoditas dan jenis produk. f. Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan pasar. g. Masih minimnya fasilitasi distribusi produk-produk masyarakat.
4.	Perindustrian
	a. Kurangnya daya saing pemasaran produk IKM. b. Kurangnya sarana dan prasarana produksi pelaku IKM untuk menciptakan produk yang berkualitas. c. Belum optimalnya cakupan pelayanan pengembangan industri/perusahaan. d. Masih rendahnya kemitraan usaha industri/perusahaan.
5.	Perikanan
	a. Belum optimalnya cakupan pelayanan pembinaan kelompok usaha budidaya ikan. b. Masih rendahnya produktifitas usaha perikanan karena pengelolaan yang belum optimal atau masih secara tradisional. c. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan pengembangan perikanan. d. Masih terbatasnya kualitas kelembagaan usaha, iklim usaha, dan investasi. e. Masih rendahnya daya saing produk perikanan.
D.	Urusan Penunjang
1.	Perencanaan
	a. Belum meratanya kemampuan teknis aparatur perencana perangkat daerah. b. Kurangnya dokumen pendukung dalam menunjang perencanaan pembangunan. c. Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet. d. Masih belum optimalnya prosedur perencanaan pembangunan sehingga penyelesaian dokumen perencanaan masih sering terlambat. e. Belum optimalnya tugas-tugas koordinasi, pembinaan dan pengawasan bidang perencanaan pembangunan.

	f. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi pembangunan.
2.	Keuangan
	a. Belum optimalnya penyelenggaraan prosedur tetap pelayanan pajak dan retribusi daerah. b. Belum optimalnya upaya penggalan PAD seperti pengelolaan aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah. c. Masih rendahnya kapasitas SDM perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. d. Masih rendahnya kinerja penyelenggaraan prosedur standar pengelolaan keuangan daerah. e. Masih rendahnya koordinasi pemberian bantuan hibah sebagai bagian dari investasi sosial.
3.	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	a. Masih terdapat ASN yang belum memiliki kompetensi di bidangnya. b. Masih terdapat ASN jabatan pelaksana yang berpendidikan dibawah SMA/SMK. c. Belum optimalnya upaya pembinaan profesionalisme aparatur di tingkat perangkat daerah. d. Belum optimalnya cakupan pelayanan pembinaan purnabakti PNS.
4.	Penelitian dan Pengembangan
	a. Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan. b. Belum optimalnya penerapan IPTEK bagi masyarakat. c. Belum optimalnya sumber daya manusia dalam mendukung kinerja kelitbangan, d. Belum optimalnya inovasi daerah dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat.
5.	Pengawasan
	a. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas APIP. b. Masih adanya hasil temuan pemeriksaan oleh APIP.
6.	Sekretariat Daerah
	a. Belum optimalnya penilaian LAKIP perangkat daerah. b. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan SOP, SP, IKM dan SPM.

	c. Belum optimalnya penyelenggaraan SPIP. d. Belum adanya data tentang potensi wilayah yang tepat syarat. e. Belum optimalnya cakupan pelayanan air bersih dan penambahan pelanggan PDAM. f. Belum optimalnya kontribusi PD Pasar terhadap PAD. g. Belum optimalnya pencapaian indikator urusan di daerah. h. Masih belum optimalnya pengadaan barang dan jasa. i. Belum optimalnya pelayanan informasi publik. j. Belum optimalnya pelayanan produk hukum daerah.
7.	Sekretariat DPRD
	a. Belum optimalnya fasilitasi persidangan di DPRD.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai payung dalam mewujudkan visi dan misi serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Dairi akan memberikan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dengan tetap mempedomani kepada prioritas Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2024 sehingga akan dihasilkan sinkronisasi rencana pembangunan tingkat Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi.

Adapun arah dan kebijakan ekonomi yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi adalah meningkatkan kontribusi sektor utama pendukung pertumbuhan ekonomi yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran reperasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan sektor transportasi dan pergudangan.

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu perhatian terhadap perencanaan dan pembangunan di daerah tidak dapat diabaikan. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan sebuah daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi dari tahun ke tahun yang mencerminkan keberhasilan daerah dalam pelaksanaan pembangunannya.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dairi

a. Pertumbuhan PDRB

Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha wilayah/daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu (satu tahun).

Tabel 3.1

Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2018-2022

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.838,87	2.942,50	2.940,99	2.999,61	3.135,04
Pertambangan dan Penggalian	4,08	4,27	4,15	4,27	4,38
Industri Pengolahan	20,73	21,72	21,08	21,84	22,22
Pengadaan Listrik dan Gas	5,56	5,84	6,05	6,28	6,59
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,49	5,77	5,89	5,95	6,02
Konstruksi	812,67	863,95	820,89	838,79	846,19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 046.31	1 108.06	1 100,57	1.146,87	1.223,31
Transportasi dan Pergudangan	239,25	256,58	247,11	244,55	264,18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	187,24	194,78	187,50	186,66	197,53
Informasi dan Komunikasi	71,8	76,64	82,12	85,77	92,29
Jasa Keuangan dan Asuransi	126,03	131,28	133,11	137,70	141,54
Real Estat	167.386,04	175,8	179,12	179,88	186,01

Jasa Perusahaan	3,85	4,01	3,98	3,97	4,02
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	576,801	608,77	605,68	605,34	609,39
Jasa Pendidikan	120,58	126,73	127,64	132,52	139,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39,94	41,8	40,89	40,38	42,12
Jasa lainnya	1,23	1,32	1,27	1,30	1,31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.267,82	6.569,81	6.508,05	6.641,67	6.921,48

Sumber: Kabupaten Dairi dalam Angka 2023

Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, dari tahun 2018 sampai tahun 2019 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami peningkatan nilai yang sangat stabil namun pada periode atau tahun 2020 nilai PDRB mengalami penurunan dan pada tahun 2022 nilai PDRB mengalami peningkatan kembali dengan nilai positif.

Berikut penjabaran nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 6.267,82 milyar, kemudian pada tahun 2019 menjadi Rp. 6.569,81 milyar, pada tahun 2020 menjadi Rp. 6.508,05 milyar pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 6.641,67 milyar dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan nilai menjadi Rp. 6.921,48 milyar. Pertumbuhan rata-rata Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran sebesar 4,21% per tahun. Untuk tahun 2022 lima (5) kontributor terbesar yakni (1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berjumlah Rp. 3.135,04 milyar disusul (2) sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 1.223,31 milyar, (3) sektor konstruksi sebesar Rp. 846,19 milyar, (4) sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp. 609,39 milyar dan (5) sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp 264,18 milyar.

Tabel 3.2
 Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2018-2022

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.668,86	3.875,85	3.979,48	4.162,71	4.658,34
Pertambangan dan Penggalian	6,04	6,43	6,42	6,70	7,22
Industri Pengolahan	33,56	35,79	36,36	39,24	41,99
Pengadaan Listrik dan Gas	6,31	6,99	7,27	7,60	8,38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,64	7,13	7,33	7,46	7,61
Konstruksi	1.169,73	1.275,12	1.250,16	1.313,82	1.420,37
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.461,17	1.577,45	1.604,32	1.704,31	1.893,21
Transportasi dan Pergudangan	345,3	381,23	381,03	387,54	441,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	255,05	266,93	258,10	257,47	277,97
Informasi dan Komunikasi	78,9	85,59	92,37	97,64	110,64
Jasa Keuangan dan Asuransi	187,28	198,65	199,97	215,98	230,03
Real Estat	235,12	255,62	267,07	275,66	304,62
Jasa Perusahaan	5,57	6,12	6,16	6,26	6,66
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	875,51	945,44	973,58	972,56	1.030,56
Jasa Pendidikan	165,07	176,94	182,41	190,01	205,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	58,86	63.08	63,88	63,79	70,95
Jasa lainnya	1,79	2,01	1,99	2,05	2,18
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8.560,77	9.166,42	9.317,91	9.710,80	10.716,94

Sumber: Kabupaten Dairi dalam Angka 2023

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga berlaku dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan nilai, dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 8.560,77 milyar kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp. 9.166,42 milyar kemudian pada tahun 2020 menjadi Rp. 9.317,91 milyar dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan nilai yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 9.710,80 milyar, kemudian di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar Rp. 10.716,94 milyar.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Dairi untuk tahun 2022, 5 (lima) kontributor terbesar yakni Sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi kontributor terbesar yakni Rp. 4.658,34 Miliar disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp. 1.893,21 Miliar dan (3) Kontruksi sebesar Rp. 1.313,82 Miliar 1.420,37. (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 1.030,56 Miliar dan (5) Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 441,06 Miliar.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi sebesar sebesar 5,01%, pada tahun 2019 sebesar 4,82% pada tahun 2020 sebesar -0,94% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan nilai positif menjadi 2,05, Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi kembali mengalami kenaikan nilai menjadi 4,21%. Untuk tahun 2022, 3 (tiga) kontributor terbesar Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran yakni (1) pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 7,79%, (2) pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,06%, (3) pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,41%.

Tabel 3.3

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

N o.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021 *	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,86	42,28	42,71	42,87	43,47
2	Pertambangan & Penggalian	0,07	0,07	0,07	00,7	0,07
3	Industri Pengolahan	0,39	0,39	0,39	0,40	0,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
6	Konstruksi	13,66	13,91	13,42	13,53	13,25
7	Perdagangan Besar dan Eceran	17,07	17,21	17,22	17,55	17,67
8	Tranportasi dan Pergudangan	4,03	4,16	4,09	3,99	4,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,98	2,91	2,77	2,65	2,59
10	Informasi dan Komunikasi	0,92	0,93	0,99	1,01	1,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,19	2,17	2,15	2,22	2,15
12	Real Estat	2,75	2,79	2,87	2,84	2,84
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	10,23	10,31	10,45	10,02	9,62
15	Jasa Pendidikan	1,93	1,93	1,96	1,96	1,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,69	0,69	0,66	0,66
17	Jasa lainnya	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Dairi dalam Angka 2023

Distribusi persentase PDRB pada tahun 2018-2022 Atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha, kontributor terbesar dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2022, adalah sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 43,47% disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 17,67%, kemudian (3) Konstruksi sebesar 13,25%, dari sektor (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar 9,62%, serta (5) Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,12%.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi Pada tahun 2020 sebesar 1,75%, Sumatera Utara sebesar 6,91%, dan mengalami

penurunan sebesar 0,26% pada tahun 2021 menjadi 1,49%, sedangkan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,58% menjadi 6,33%, pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,61% menjadi 0,88% dan Sumatera Utara juga mengalami penurunan dengan nilai 0,17% menjadi 6,16%. Posisi Kabupaten Dairi berada pada peringkat ke-4 terendah Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2022.

c. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Dairi pada tahun 2017 sebesar Rp. 28.312.003, pada tahun 2018 sebesar Rp. 30.228.407, pada tahun 2019 sebesar Rp. 32.241.619, pada tahun 2020 sebesar Rp. 30.271.338 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 31.157.809 pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 33.972.435. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

PDRB per kapita Atas dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Dairi pada tahun 2020 sebesar Rp. 21.142.879,67 kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 21.310.297,04, pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 21.940.900,82.

Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), PDRB per kapita Kabupaten Dairi pada tahun 2015 sebesar Rp. 19.397.860, tahun 2016 sebesar Rp. 20.271.733, tahun 2017 sebesar Rp. 21.175.177, tahun 2018 sebesar Rp. 22.131.904 dan tahun 2019 sebesar Rp. 23.108.409, terjadi peningkatan yang PDRB relatif stabil.

PDRB per Kapita Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku untuk tahun 2021 sebesar Rp. 31.157.809,37 masih dibawah PDRB Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 57.574.031,97 dan PDRB Kota Medan sebesar Rp. 103.509.149,58. Sementara untuk tahun 2022 PDRB per Kapita Dairi Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 33.972.435,30, untuk provinsi Sumatera utara sebesar Rp. 63.194.182,91 dan untuk PDRB kota Medan sebagai yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 112.310.157,69. Posisi PDRB Kabupaten Dairi berada pada peringkat ke-24 tertinggi berdasarkan PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2022.

d. Indeks Gini Kabupaten Dairi

Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi tahun 2018-2022 menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2018 Gini Ratio sebesar 0,26 kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,29 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 0,27 tahun 2021 dengan nilai 0,22 dan pada tahun 2022 sebesar 0,22 hal ini menggambarkan tingkat Ketimpangan di Kabupaten Dairi berada dalam posisi Rendah.

Trend Gini Ratio Sumatera Utara juga mengalami fluktuasi nilai dari rentang tahun 2018 hingga 2022 dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dari kabupaten Dairi yaitu sebesar 0,31%. Pada Maret 2021, Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang di ukur dengan Gini Ratio Sumatera Utara tercatat sebesar 0,31 tidak terjadi perubahan Gini Ratio pada maret 2021 terhadap September 2020. Gini Ratio di daerah perkotaan pada maret 2021 tercatat sebesar 0,314, sebaliknya Gini Ratio di daerah pedesaan pada maret 2021 tercatat sebesar 0,250, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah yaitu sebesar 21,78%, Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika di rinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angka tercatat sebesar 24,65% yang artinya kedua juga berada pada kategori ketimpangan rendah dan kategori Gini

Ratio Sumatera Utara Pada Tahun 2021 berada posisi Ketimpangan Sedang yaitu sebesar 0,314.

e. Persentase Penduduk Miskin

Trend persentase kemiskinan di Kabupaten Dairi dari tahun 2018–2023 cukup fluktuatif dimana pada tahun 2018 sebesar 8,20%, menurun menjadi 7,70% pada tahun 2019, naik menjadi 8,04% pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 naik menjadi 8,31% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 7,88%. Sedangkan Trend persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 – 2021 menunjukkan penurunan atas persentase angka kemiskinan di provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2018 bulan Maret sebesar 10,53% pada tahun 2019 bulan Maret menjadi 8,83%, pada tahun 2020 bulan Maret menurun menjadi 8,75% pada tahun 2021 bulan Maret meningkat menjadi 9,01% dan pada tahun 2022 bulan Maret mengalami penurunan nilai menjadi 8,42% lalu pada bulan September turun menjadi 8,33%.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Dairi pada tahun 2017 mencapai 1,03, mencapai 1,77 pada tahun 2018, pada tahun 2019 mencapai 0,96, mencapai 1,09 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mencapai 1,24 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,65. Dilihat dari keparahannya, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2017 mencapai 0,19 pada tahun 2018 dengan nilai 0,54, pada tahun 2019 mencapai 0,22, mencapai 0,20 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mencapai 0,28 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,08.

f. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi pada tahun 2017 dengan indeks 70,36%, pada tahun 2018 dengan indeks 70,89% di tahun 2019 dengan indeks 71,42% pada tahun 2020 dengan indeks 71,57% dan pada tahun 2021 nilai indeks IPM yaitu sebesar 71,84%. Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi menjadi 72,56%. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Dairi berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi tahun 2023 minimal mempertahankan indeks tahun 2022 sebesar 72,56%.

IPM Kabupaten Dairi pada tahun 2022 dengan indeks 72,56% masih dibawah IPM Provinsi Sumatera Utara dengan indeks 72,71 sedangkan Kota Medan dengan Indeks 81,76 sebagai tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Posisi Kabupaten Dairi berada pada peringkat ke-14 tertinggi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022.

g. Pengeluaran Rata-rata per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Dairi tahun 2022 memperlihatkan bahwa 63,86% digunakan untuk konsumsi makanan dan 36,15% digunakan untuk konsumsi bukan makanan, mengalami komposisi perubahan jika dibandingkan tahun 2021 dengan persentase rata-rata pengeluaran untuk makanan 58,88% dan untuk bukan makanan 41,12%.

Untuk tahun 2022 persentase pengeluaran per kapita menurut kelompok komoditas bahwa dari sektor makanan dengan kontribusi terbesar berasal dari makanan dan minuman jadi sebesar 12,99%, padi-padian 12,30% dan rokok 9,65% sedangkan dari sektor bukan makanan dengan kontribusi terbesar berasal dari perumahan dan

fasilitas rumah tangga sebesar 18,21%, aneka barang dan jasa sebesar 10,84% dan pajak, pungutan dan asuransi sebesar 5,27%.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Tahun 2022 menjadi tahun yang sulit untuk seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia dimana pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun seiring perubahan dampak Covid-19 terhadap aspek kehidupan masyarakat dan belum ditemukannya vaksin Covid-19 ini maka diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pengalokasian anggaran belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk penanganan dampak Covid-19 untuk sektor penanganan dampak ekonomi, dampak kesehatan dan jaring pengaman sosial.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Dairi serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Perekonomian global akan mengalami perlambatan demikian juga halnya perekonomian Kabupaten Dairi diperkirakan akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan ketidakpastian ekonomi global akibat dampak pandemi Covid-19 sehingga perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang nyata. Tantangan dimaksud antara lain :

1. Menurunkan angka kemiskinan;
2. Menurunkan angka pengangguran;
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah;
4. Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
5. Menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;

6. Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar lebih kompetitif;
7. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Prospek Perekonomian Daerah

Adanya keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 juga tantangan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka usaha-usaha yang dilakukan harus disinkronkan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tahun 2024 dengan menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian didukung pelayanan dasar dengan berbagai upaya antara lain adalah :

1. Meningkatkan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal potensial;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan pariwisata;
3. Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) dan berwawasan lingkungan;
4. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi dan menjaga kestabilan harga;
5. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis serta mendorong tumbuhnya wirausahawan baru;

7. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan dan infrastruktur);
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan APBD, disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2019 - 2024 dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2023.

3.2.1. Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja dan Daerah

Untuk menghitung kapasitas keuangan daerah dapat dilakukan dengan analisis dan perhitungan penerimaan dan pengeluaran daerah. Dalam melakukan analisis dan perhitungan penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang disajikan pada tabel 3.1 Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah kurun waktu tiga tahun terakhir mulai tahun 2020 sebesar Rp. 1.054.826.116.417,48 tahun 2021 sebesar Rp. 1.140.995.615.459,11 dan tahun 2022 sebesar Rp. 1.156.956.282.477,79 sehingga rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Dairi dari tahun 2021 sampai tahun 2022 sebesar 4,73% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dari sebesar -2,91% Dana Perimbangan sebesar 11,05% dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar -13,41%
- b. Menghitung rata-rata pertumbuhan belanja daerah yang disajikan pada tabel 3.2 Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah kurun waktu tiga tahun terakhir mulai (1) tahun 2020 sebesar Rp. 1.058.398.984.995,80 (2) tahun 2021 sebesar Rp. 1.133.737.127.633 dan (3) tahun 2022 sebesar Rp. 1.123.338.555.302,52 yang terdiri dari realisasi belanja operasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 685.541.089.052,00 tahun 2021 sebesar Rp. 757.204.880.990,42 dan tahun 2022 sebesar Rp. 757.712.293.113,52 sedangkan realisasi belanja modal pada tahun 2020 sebesar Rp. 139.598.777.988,80 tahun 2021 sebesar Rp. 177.886.901.011,61 dan tahun 2022 sebesar Rp. 172.288.707.597,00 sedangkan realisasi belanja tidak terduga tahun 2020 sebesar Rp. 44.783.791.355,00 tahun 2021 sebesar Rp. 6.591.745.631,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 10.062.757.592,00 sedangkan realisasi transfer pada tahun 2020 sebesar Rp. 188.475.326.600,00 tahun 2021 sebesar Rp. 192.053.600.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 183.274.797.000,00 sehingga rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Dairi tahun 2020

sampai tahun 2022 sebesar 3,02 % yang dimana belanja operasi sebesar 5,13 %, belanja modal sebesar 11,09 %, belanja Transfer sebesar -1,38 %.

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2020 - 2022

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp) <i>Audited</i>	Tahun 2021 (Rp) <i>Audited</i>	Tahun 2022 (Rp) <i>Audited</i>	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	1.054.826.116.417,48	1.140.995.615.459,11	1.156.956.282.477,79	4,73%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	89.758.997.873,48	72.268.890.301,31	84.618.675.420,79	-2,91%
1.1.1	Pajak Daerah	13.398.479.706,00	16.031.662.549,13	18.270.184.613,49	16,77%
1.1.2	Retribusi Daerah	3.310.148.797,00	3.585.707.575,00	3.406.823.472,00	1,45%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.765.641.353,00	8.674.560.005,00	11.662.343.516,00	-7,96%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	59.284.728.017,48	43.976.960.172,18	51.279.323.819,30	-7,00%
1.2	Dana Perimbangan	721.297.798.264,00	798.559.678.898,00	889.545.742.401,00	11,05%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	16.102.558.518,00	26.051.743.365,00	33.977.976.433,00	45,26%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	565.078.900.000,00	557.116.199.000,00	556.664.799.584,00	-0,75%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	140.116.339.746,00	215.391.736.533,00	298.902.966.384,00	46,06%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	243.769.320.280,00	270.167.046.259,80	182.791.864.656,00	-13,41%
1.3.1	Pendapatan Hibah	57.975.951.769,00	64.474.150.542,80	13.786.580.070,00	-51,24%
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	31.894.439.511,00	37.799.489.717,00	41.610.002.586,00	14,22%
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	
1.3.4	Dana Penyesuaian	-	-	-	
1.3.5	Dana Alokasi Desa	128.564.543.000,00	129.738.730.000,00	124.074.797.000,00	-1,76%
1.3.6	Dana Insentif Daerah	25.334.386.000,00	38.154.676.000,00	3.320.485.000,00	-63,80%

Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2020 – 2022

No	Uraian	Tahun 2020 <i>Audited</i>	Tahun 2021 <i>Audited</i>	Tahun 2022 <i>Audited</i>	Rata- Rata Pertumb uhan
		Rp	Rp	Rp	%
2	Belanja	1.058.398.984.995,80	1.133.737.127.633	1.123.338.555.302,52	3,02
2.1	Belanja Operasi	685.541.089.052,00	757.204.880.990,42	757.712.293.113,52	5,13
2.1.1	Belanja Pegawai	471.857.855.419,00	463.718.058.760,00	446.610.927.852,00	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	208.791.968.133,00	287.330.176.730,42	303.564.192.761,52	
2.1.3	Belanja Hibah (belum termasuk Tambahan Belanja Hibah untuk Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak Tahun 2024 ke KPU, Bawaslu dan Pengamanan)	4.891.265.500,00	5.323.645.500,00	5.581.772.500,00	
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	-	833.000.000,00	1.955.400.000,00	
2.2	Belanja Modal	139.598.777.988,80	177.886.901.011,61	172.288.707.597,00	11,09
2.3	Belanja Tidak Terduga	44.783.791.355,00	6.591.745.631,00	10.062.757.592,00	-52,59
2.4	Belanja Transfer	188.475.326.600,00	192.053.600.000,00	183.274.797.000,00	-1,38
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.020.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	187.455.326.600,00	190.853.600.000,00	181.574.797.000,00	

3.2.2. Analisa Penerimaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah atau dengan kata lain, ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan semakin kecil. Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

Pada Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2022 adalah sebesar 4,73% menunjukkan bahwa komposisi dana perimbangan masih menjadi bagian yang paling dominan penyumbang pendapatan daerah, hal ini menjadi tantangan untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah. Sebagaimana tergambar pada tabel dimaksud, bahwa rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap APBD dari tahun 2020-2022 sebesar 11,05%

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan beberapa upaya-upaya sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat;
2. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
6. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui peningkatan peran dan fungsi perangkat dinas;
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah;

8. Peningkatan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah pusat, instansi vertikal, akademisi/peneliti, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian dalam rangka peningkatan dan penagihan pajak daerah dan pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan dan aset daerah;
9. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang mudah, aparatur yang profesional, dan dukungan teknologi informasi yang handal;
10. Mengadakan peninjauan kembali atas berbagai peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dengan menyederhanakan birokrasi guna mempermudah investasi.

Perencanaan pendapatan daerah pada RKPD tahun 2024 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
- 2) Dana perimbangan merupakan jenis pendapatan daerah yang bersumber dari APBN dengan penurunan terbesar sebagai imbas dari Covid-19 diantaranya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang diasumsikan turun sementara perhitungan Dana Alokasi Khusus diproyeksikan dengan menggunakan angka rata-rata realisasi kurun waktu tahun 2016-2020.
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan juga mengalami penurunan.

Proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2024

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2024 (Rp)
1	PENDAPATAN	1.153.525.000.000,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	76.399.825.000,00
1.1.1.	Pajak Daerah	22.940.000.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	3.855.500.000,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.000.000.000,00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	38.604.325.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.063.798.537.900,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.041.540.553.900,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	909.853.991.900,00
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	628.020.875.900,00
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	13.013.562.000,00
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	615.007.313.900,00
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	281.833.116.000,00
1.2.1.2	Dana Insentif Fiskal	-
1.2.1.3	Dana Desa	131.686.562.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah:	22.257.984.000,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.326.637.100,00
1.3.1	Pendapatan JKN Kapitasi:	13.326.637.100,00
	Pendapatan JKN Kapitasi pada FKTP	13.326.637.100,00
1.3.2	Pendapatan Hibah	-
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-
		-

Dari tabel diatas dapat dilihat proyeksi pendapatan tahun 2024 berkisar Rp. 1.153.525.000.000,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah berkisar Rp. 76.399.825.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.063.798.537.900,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berkisar Rp. 13.326.637.100,00

Dari perhitungan proyeksi penerimaan daerah pada RKPD Tahun 2024 dan proyeksi penerimaan daerah pada RPJMD Tahun 2019-2024 untuk tahun rencana tahun 2024 maka dapat dibandingkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Proyeksi Penerimaan Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2024

No	Uraian	APBD Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi RPJMD Tahun 2024 (Rp)	Proyeksi RKPD Tahun 2024 (Rp)	Selisih Proyeksi (Rp)
1	PENDAPATAN	1.158.730.025.000,00	1.162.266.727.852,50	1.153.525.000.000,00	(8.741.727.853)
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	78.859.600.000,00	89.244.455.250,00	76.399.825.000,00	(12.844.630.250)
1.1.1.	Pajak Daerah	24.600.000.000,00	20.813.202.000,00	22.940.000.000,00	
1.1.2.	Retribusi Daerah	4.582.100.000,00	4.350.972.150,00	3.855.500.000,00	
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.000.000.000,00	11.500.500.000,00	11.000.000.000,00	
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	36.677.500.000,00	52.579.781.100,00	38.604.325.000,00	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.066.870.425.000,00	1.014.860.892.000,00	1.063.798.537.900,00	48.937.645.900
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.044.612.441.000,00	988.912.236.000,00	1.041.540.553.900,00	52.628.317.900
a	Dana Perimbangan	879.259.707.000,00		909.853.991.900,00	
b	Dana Insentif Fiskal	33.666.172.000,00			
c	Dana Desa	131.686.562.000,00		131.686.562.000,00	
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah:	22.257.984.000,00	25.948.656.000,00	22.257.984.000,00	(3.690.672.000)
	a. Pendapatan DBH Provinsi	22.257.984.000,00		22.257.984.000,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.000.000.000,00	58.161.380.602,50	13.326.637.100,00	(44.834.743.503)
1.3.1	Pendapatan JKN Kapitasi	13.000.000.000,00		13.326.637.100,00	
	Pendapatan JKN Kapitasi pada FKTP	13.000.000.000,00		13.326.637.100,00	
1.3.2	Pendapatan Hibah		58.161.380.602,50		(58.161.380.603)
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.158.730.025.000,00	1.162.266.727.852,50	1.153.525.000.000,00	(8.741.727.853)
2	PEMBIAYAAN DAERAH	77.240.600.000,00	30.201.816.791,80	24.975.000.000,00	(5.226.816.792)
2.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	84.740.600.000,00	33.201.816.791,80	35.000.000.000,00	1.798.183.208
2.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu	84.740.600.000,00	33.201.816.791,80	35.000.000.000,00	1.798.183.208
2.1.2	Penerimaan Piutang Daerah				
2.1.3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya				
2.1.4	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	84.740.600.000,00	33.201.816.791,80	35.000.000.000,00	1.798.183.208
2.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000,00	3.000.000.000,00	10.025.000.000,00	7.025.000.000
2.2.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah :		3.000.000.000,00	10.025.000.000,00	7.025.000.000
	a.PT. Bank Sumut			6.000.000.000,00	

	b. Perumda Air Minum Lae Nciho			4.025.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000,00	3.000.000.000,00	10.025.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	77.240.600.000,00	30.201.816.791,80	24.975.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.235.970.625.000,00	1.192.468.544.644,30	1.178.500.000.000,00	(13.968.544.644)

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa proyeksi penghitungan penerimaan daerah pada RKPD Tahun 2024 tidak sama dengan proyeksi penerimaan daerah pada RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024 untuk tahun 2024. Jumlah penerimaan daerah pada APBD tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.235.970.625.000,00. Jumlah pada Proyeksi RPJMD tahun 2024 sebesar Rp. 1.192.468.544.644,30 sedangkan pada Proyeksi RKPD tahun 2024 sebesar Rp. 1.178.500.000.000,00 dengan selisih sebesar Rp. 13.968.544.644

3.2.3. Analisa Pengeluaran Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai

berikut:

- 1) Memenuhi belanja wajib dan mengikat dan bersifat mendesak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah setiap tahunnya baik belanja tidak langsung maupun belanja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah daerah;
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk penanganan dampak Covid-19, antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial lainnya;
- 5) Belanja daerah berupa belanja langsung setiap perangkat daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan;
- 6) Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.;
- 7) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional;

8) Merencanakan belanja program dan kegiatan untuk pencapaian target indikator kinerja tahun 2024.

Proyeksi belanja daerah Tahun 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2024

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2024 (Rp)
2	BELANJA	931.837.837.000,00
2.1	Belanja Operasi	622.081.019.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	488.231.884.000,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	118.007.846.000,00
2.1.3	Belanja Hibah (belum termasuk Tambahan Belanja Hibah untuk Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak Tahun 2024 ke KPU, Bawaslu dan Pengamanan)	15.252.604.000,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	588.685.000,00
2.2	Belanja Modal	107.025.256.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	9.130.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	193.601.562.000,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.170.000.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	191.431.562.000,00

Dari tabel diatas dapat dilihat proyeksi belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp. 931.837.837.000,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 622.081.019.000,00, Belanja Modal Rp. 107.025.256.000,00, Belanja Tidak Terduga Rp. 9.130.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 193.601.562.000,00

Dari perhitungan proyeksi pengeluaran daerah pada RKPD Tahun 2024 dan proyeksi pengeluaran daerah pada RPJMD Tahun 2019-2024 untuk tahun rencana tahun 2024 maka dapat dibandingkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Perbandingan Proyeksi Pengeluaran Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2024

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2024 (Rp)	Proyeksi RKPD Tahun 2024 (Rp)	Selisih Proyeksi (Rp)
A	BELANJA	1.192.468.544.644,30	931.837.837.000,00	260.630.707.644,30
2.1	Belanja Operasi	798.542.958.716,94	622.081.019.000,00	176.461.939.716,94
2.1.1	Belanja Pegawai	480.225.203.716,58	488.231.884.000,00	-8.006.680.283,42
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	313.118.555.000,36	118.007.846.000,00	195.110.709.000,36
2.1.3.	Belanja Hibah (belum termasuk Tambahan Belanja Hibah untuk Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak Tahun 2024 ke KPU, Bawaslu dan Pengamanan)	5.099.200.000,00	15.252.604.000,00	-10.153.404.000,00
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	588.685.000,00	-488.685.000,00
2.2	Belanja Modal	201.347.597.587,58	107.025.256.000,00	94.322.341.587,58
2.3	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	9.130.000.000,00	-6.630.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	189.574.619.345,81	193.601.562.000,00	-4.026.942.654,19
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	1.020.000.000,00	2.170.000.000,00	-1.150.000.000,00
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	188.554.619.345,81	191.431.562.000,00	-2.876.942.654,19
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	30.201.816.791,80	24.975.000.000,00	5.226.816.791,80
3.1	Penerimaan Pembiayaan	33.201.816.791,80	35.000.000.000,00	-1.798.183.208,20
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.201.816.791,80	35.000.000.000,00	-1.798.183.208,20
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	33.201.816.791,80	35.000.000.000,00	-1.798.183.208,20
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	10.025.000.000,00	-7.025.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	10.025.000.000,00	-7.025.000.000,00
	-PT Bank Sumut	-	6.000.000.000,00	
	-Perumda Air Minum Lae Nciho	-	4.025.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	10.025.000.000,00	-7.025.000.000,00
	Pembiayaan Netto	30.201.816.791,80	24.975.000.000,00	5.226.816.791,80
	Jumlah Pengeluaran (A+B)	1.222.670.361.436,10	956.812.837.000	265.857.524.436,10

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa proyeksi pengeluaran daerah pada RKPD Tahun 2024 tidak sama dengan proyeksi pengeluaran daerah pada RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024 untuk tahun 2024. Proyeksi pengeluaran daerah pada RPJMD untuk tahun 2024 sebesar Rp. 1.222.670.361.436,10 sedangkan pada RKPD tahun 2024 sebesar Rp. 956.812.837.000 dengan selisih sebesar Rp. 265.857.524.436,10.

3.2.4. Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d 2024

Arah pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang diperoleh melalui usaha kreatif dan inovatif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Melalui program optimalisasi, dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pungutan daerah, penerimaan tahun 2022 diperkirakan dapat meningkat dan mencapai target yang ditetapkan dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal, sebagai sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan tugas pembinaan kemasyarakatan.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 sebesar Rp. 1.140.995.615.459,11 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 72.268.890.301,31 Dana Perimbangan sebesar Rp. 798.559.678.898,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 270.167.046.259,80.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 sebesar Rp. 1.156.956.282.477,79 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 84.618.675.420,79 Dana Perimbangan sebesar Rp. 889.545.742.401,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 182.791.864.656,00.

Target Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.158.730.025.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 78.859.600.000,00 Dana Perimbangan sebesar Rp. 879.259.707.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 13.000.000.000,00.

Proyeksi Pendapatan Daerah untuk Tahun 2024 diprediksi sebesar Rp. 1.153.525.000.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 76.399.825.000,00 Dana Perimbangan sebesar Rp. 909.853.991.900,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 13.326.637.100,00.

Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2024 menggunakan perhitungan tahun 2023 setelah adanya penyesuaian pendapatan transfer pemerintah pusat kepada daerah sebesar Rp. 615.007.313.900,00 sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 281.833.116.000,00.

Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2021 s/d Tahun 2024

No	Jenis Pendapatan Daerah	REALISASI		ANGGARAN	PROYEKSI	
		TAHUN 2021 (Audited)	TAHUN 2022 (Audited)	TAHUN 2023 (APBD Induk)	TAHUN 2024 (Target pada RKPD)	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	72.268.890.301,31	84.618.675.420,79	78.859.600.000,00	76.399.825.000,00	
1.1.1	Pajak Daerah	16.031.662.549,13	18.270.184.613,49	24.600.000.000,00	22.940.000.000,00	
1.1.2	Retribusi Daerah	3.585.707.575,00	3.406.823.472,00	4.582.100.000,00	3.855.500.000,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.674.560.005,00	11.662.343.516,00	13.000.000.000,00	11.000.000.000,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	43.976.960.172,18	51.279.323.819,30	36.677.500.000,00	38.604.325.000,00	
1.2.1	DANA PERIMBANGAN	798.559.678.898,00	889.545.742.401,00	879.259.707.000,00	909.853.991.900,00	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	26.051.743.365,00	33.977.976.433,00	13.013.562.000,00	13.013.562.000,00	
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	557.116.199.000,00	556.664.799.584,00	584.413.029.000,00	615.007.313.900,00	
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	215.391.736.533,00	298.902.966.384,00	281.833.116.000,00	281.833.116.000,00	
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah			22.257.984.000,00		
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH SAH	270.167.046.259,80	182.791.864.656,00	13.000.000.000,00	13.326.637.100,00	
1.3.1	Pendapatan JKN Kapitasi	-	-	13.000.000.000,00	13.326.637.100,00	
1.3.2	Pendapatan Hibah	64.474.150.542,80	13.786.580.070,00	-	-	
1.3.3	Dana Darurat	-	-	-	-	
1.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.799.489.717,00	41.610.002.586,00	-	-	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	
1.3.6	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	
1.3.7	Dana Alokasi Desa	129.738.730.000,00	124.074.797.000,00	-	-	
1.3.8	Dana Insentif Daerah	38.154.676.000,00	3.320.485.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.140.995.615.459,11	1.156.956.282.477,79	1.158.730.025.000,00	1.153.525.000.000,00	

3.2.5. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d 2024

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan program prioritas yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 sebesar Rp. 1.133.737.127.633 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 757.204.880.990,42, Belanja Modal sebesar Rp. 177.886.901.011,61, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 6.591.745.631,00, serta Belanja Transfer Rp. 192.053.600.000,00

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 sebesar Rp. 1.123.338.555.302,52 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 757.712.293.113,52, Belanja Modal sebesar Rp. 172.288.707.597,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 10.062.757.592,00, serta Belanja Transfer Rp. 183.274.797.000

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 sebesar Rp. 1.235.970.625.000 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 931.837.837.000,00, Belanja Modal sebesar Rp. 162.840.508.863,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 8.300.000.000, serta Belanja Transfer Rp. 195.978.053.000,00

Target Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 931.837.837.000,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 622.081.019.000,00, Belanja Modal sebesar Rp. 107.025.256.000,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 9.130.000.000,00, serta Belanja Transfer Rp. 193.601.562.000,00

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
 Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi
 Tahun 2021 s/d Tahun 2024

NO	BELANJA	REALISASI		ANGGARAN	PROYEKSI	
		TAHUN 2021 (Audited)	TAHUN 2022 (Audited)	TAHUN 2023 (APBD Induk)	TAHUN 2024 (Target pada RKPD)	
A	BELANJA	941.683.527.633,03	1.123.338.555.302,52	1.235.970.625.000	931.837.837.000,00	
2.1	Belanja Operasi	757.204.880.990,42	757.712.293.113,52	868.852.063.137,00	622.081.019.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai	463.718.058.760,00	446.610.927.852,00	492.752.796.535,00	488.231.884.000,00	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	287.330.176.730,42	303.564.192.761,52	360.257.977.102,00	118.007.846.000,00	
2.1.3	Belanja Hibah (belum termasuk Tambahan Belanja Hibah untuk Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak Tahun 2024 ke KPU, Bawaslu dan Pengamanan)	5.323.645.500,00	5.581.772.500,00	15.252.604.500,00	15.252.604.000,00	
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	833.000.000,00	1.955.400.000,00	588.685.000,00	588.685.000,00	
2.2	Belanja Modal	177.886.901.011,61	172.288.707.597,00	162.840.508.863,00	107.025.256.000,00	
2.3	Belanja Tidak Terduga	6.591.745.631,00	10.062.757.592,00	8.300.000.000	9.130.000.000,00	
2.4	Belanja Transfer	192.053.600.000,00	183.274.797.000,00	195.978.053.000,00	193.601.562.000,00	
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00	1.961.800.000,00	191.431.562.000,00	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	190.853.600.000,00	181.574.797.000,00	194.016.253.000,00	24.975.000.000,00	

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan berkeadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea ke-II Pembukaan UUD 1945.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 bahwa skala prioritas pada RPJMN Tahun 2020-2024 adalah “Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Visi dan Misi Presiden periode 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025 sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2024, antara lain meliputi:

- a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%;
- b) Inflasi sebesar 2,7%;
- c) Indeks Gini sebesar 0,360-0,374;
- d) Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0%;
- e) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54;
- f) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6–4,3%.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 Provinsi Sumatera Utara, dengan Tema Pembangunan **“Sinergitas Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara.”** ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator pembangunan yang akan dicapai.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)
1.	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN SOSIAL KEMAASYARAKATAN	IPM	Poin	72,77
1.1.	Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	69,34
1.2.	Peningkatan Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	76,32
1.3.	Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,73
1.4.	Peningkatan Iklim Demokrasi	Indeks Demokrasi	Poin	77,60 [*]
1.5.	Peningkatan Ketangguhan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	142,51
1.6.	Penurunan Angka Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	Persen	
2.	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF	LPE	Persen	4,73
		Inflasi	Persen	6,12
		Gini Rasio	Poin	
2.1	Penurunan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran	Persen	6,16
2.2	Peningkatan Kesejahteraan Petani	NTP	Poin	121,78
2.3	Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi sub sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	6,57

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)
3.	PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	INDEKS INFRASTRUKTUR	Poin	0,74
3.1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi	Persentase Jalan Mantap	Persen	80,57
		Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persen	48,94
3.2.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan layanan infrastruktur Permukiman	Persen	65,32
3.3.	Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	57,52
3.4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	74,11
3.5	Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	INDEKS WILIAMSON	Poin	0,4160
4	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERKUALITAS DAN INOVATIF	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Poin Predikat	62,07 (B)
4.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Poin Predikat	63,89 (B)
4.2.	Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPNI BPK	Opini	WTP
4.3	Peningkatan pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	B
4.4	Peningkatan kualitas SDM Aparatur	Indeks Sistem Merit	Poin	333,5 (SANGAT BAIK)
4.5	Peningkatan Penilaian Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah	Peringkat PPD	Peringkat	10

Sumber: Dokumen Rancangan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dairi

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan tahunan, Kabupaten Dairi mengacu kepada dokumen RPJMD. Untuk Rencana Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019–2024.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, Kabupaten Dairi memiliki Visi sebagai berikut :
“Mewujudkan Dairi Unggul yang Menyejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman”.

Perumusan dan pendalaman terhadap makna yang terkandung dalam visi dimaksud menghasilkan pilar-pilar visi dengan pemahaman sebagai berikut :

Dairi unggul adalah suatu kondisi yang mencerminkan suatu semangat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Dairi, yang :

- 1) Unggul dalam kualitas dan kuantitas pengelolaan produksi daerah berbasis industri khususnya terhadap komoditas unggulan daerah yang nyata dan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) secara signifikan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 2) Unggul dalam standar kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, meliputi: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
- 3) Unggul dalam standar dan kualitas pelayanan, administrasi dan manajemen sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menyejahterakan masyarakat, mengandung arti bahwa keseluruhan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pemberian otonomi

daerah yang luas kepada Daerah, yakni diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi secara adil dan merata.

Harmoni keberagaman, didasari pemikiran bahwa keanekaragaman kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Dairi dengan berbagai aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup serta keterkaitan multi sektor, multi dimensi dalam pembangunan diperlukan adanya keselarasan dalam penataan dan pengelolaannya.

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan misi pembangunan daerah tahun 2020-2024. Perumusan tersebut terdiri dari 5 (lima) misi yang dijabarkan pada 6 (enam) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran.

Misi I terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, misi ke-II terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran, misi ke-III terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, misi ke-IV terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran, serta misi ke-V terdiri dari 2 (dua) tujuan dan 6 (enam) sasaran. Keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024

Misi		Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian	1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat petani
				1.1.2	Menurunnya pengangguran daerah
2.	Membangun	2.1.	Meningkatnya	2.1.1	Meningkatnya

	kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing		kualitas pendidikan masyarakat	2.1.2 2.1.3	kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan Meningkatnya standar hidup
3.	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah	3.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah
		3.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	3.2.1 3.2.2	Meningkatnya pengelolaan pariwisata Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perdagangan dan perindustrian
4.	Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan <i>Good Governance</i> (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dan <i>Clean Government</i> (Pemerintahan yang Bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>)	4.1.1 4.1.2 4.1.3	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel Meningkatnya pemerintahan yang bersih Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi
		4.2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	4.2.1 4.2.2	Meningkatnya ketahanan daerah Meningkatnya kohesivitas sosial
		4.3.	Meningkatnya keberdayaan desa	4.3.1	Meningkatnya kemandirian dan kemantapan desa
5.	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan	5.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan	5.1.1 5.1.2	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai

	pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika		infrastruktur daerah	5.1.3	Berkurangnya kawasan kumuh Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan lalu lintas

Sumber : Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019 - 2024

Pembangunan Kabupaten Dairi jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan di tahun 2024, antara lain:

- a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 4% - 5%;
- b) Indeks Gini sebesar 0,22;
- c) Tingkat kemiskinan sebesar 7,79% – 7,60%;
- d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,09;
- e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,19 – 1,10%.

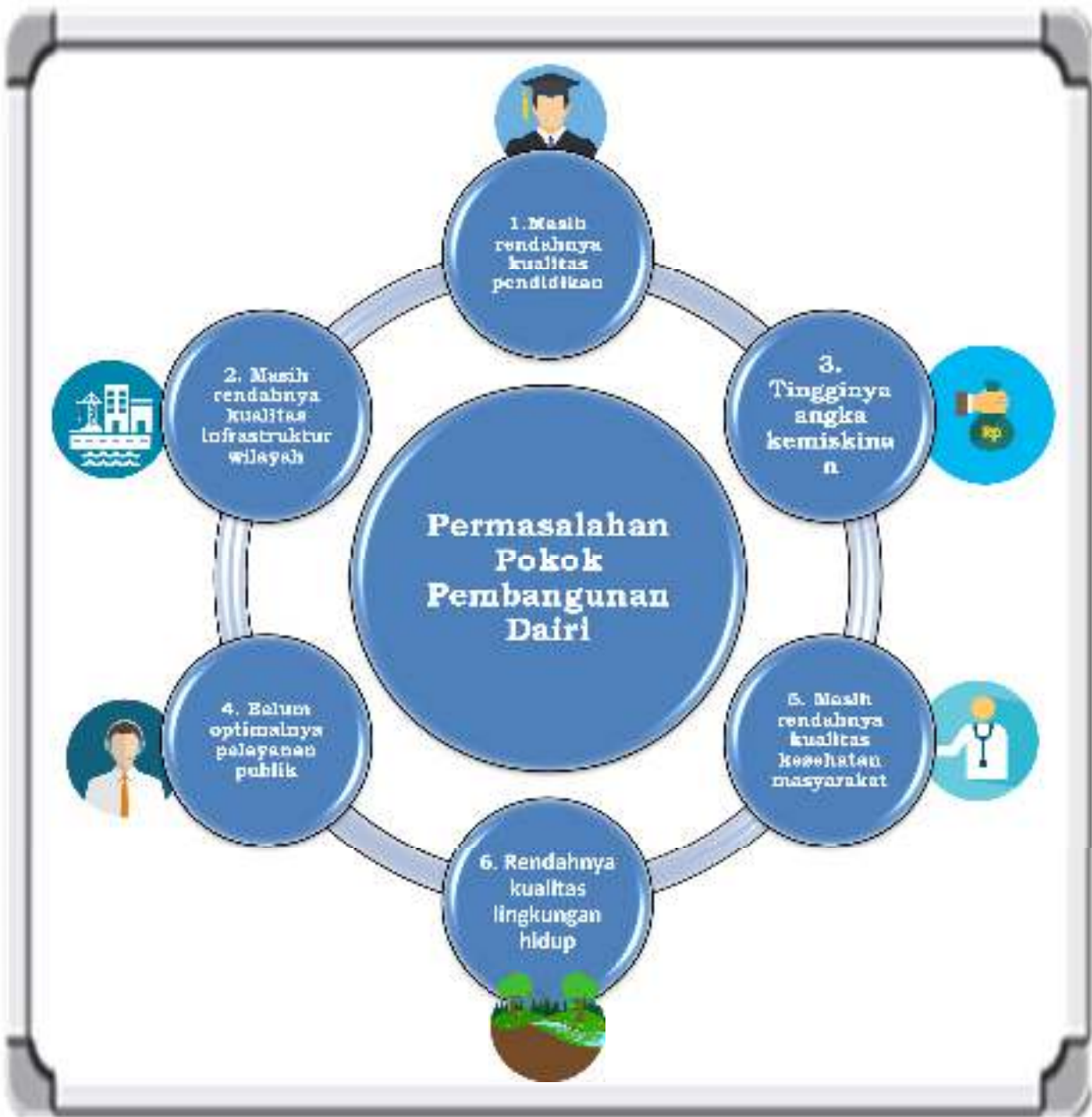
4.1.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, sedangkan prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2020, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah **“Akselerasi Capaian Pembangunan yang Ditopang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”**.

Penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 berupaya melakukan analisis pemetaan program prioritas kabupaten dalam upaya menyelesaikan permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Dairi. Berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022, terdapat 6

(enam) permasalahan pokok pembangunan yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah Kabupaten Dairi selama tahun 2019-2024 sebagai berikut;

Gambar 4.1
Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Dairi

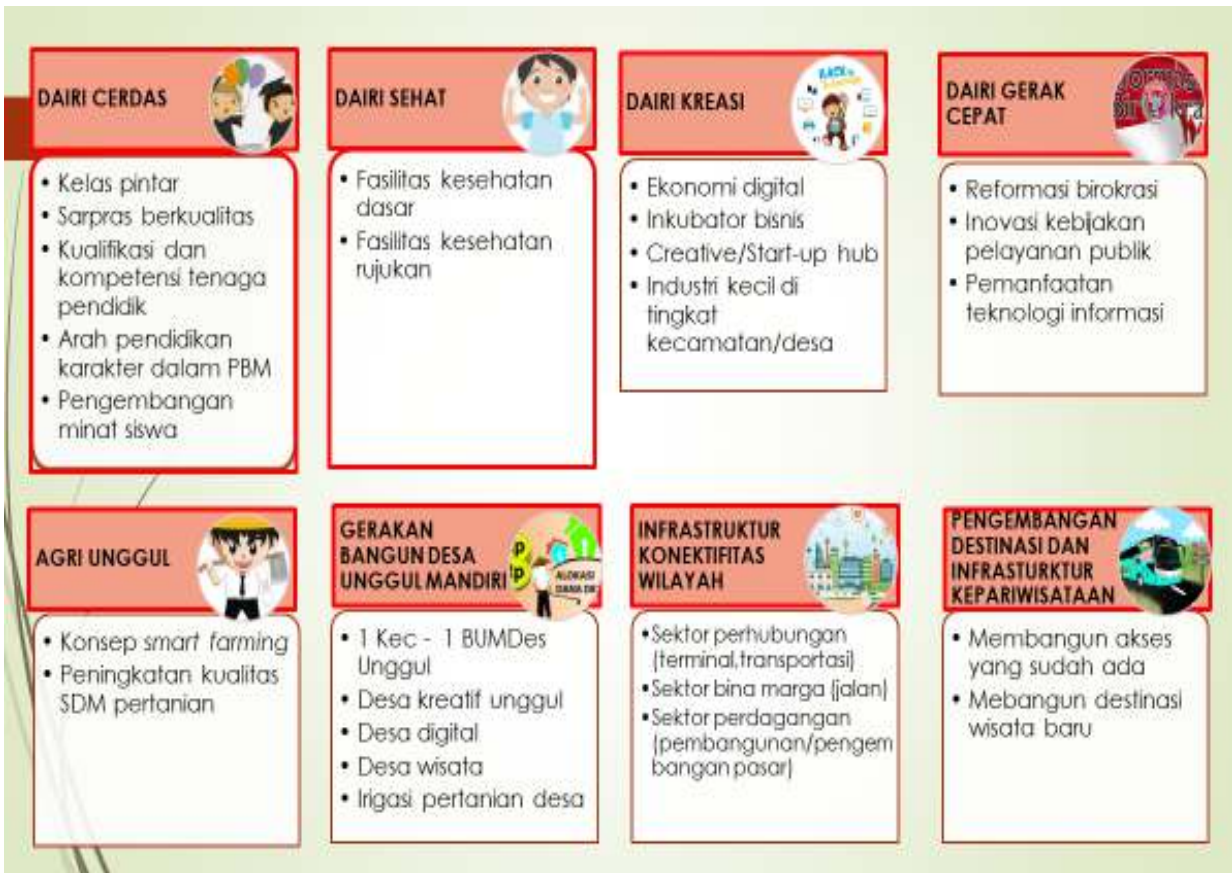


Sumber: RPJMD Kab. Dairi 2019-2024 (diolah)

Berdasarkan analisis terhadap kondisi daerah, kondisi keuangan daerah, permasalahan yang dihadapi dan isu kebijakan pembangunan nasional, regional provinsi Sumatera Utara, prinsip tujuan pembangunan dan kebijakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka dirumuskan isu strategis yang menjadi program unggulan perencanaan jangka menengah kabupaten Dairi

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, sebagai berikut;

Gambar 4.2
Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Dairi
Tahun 2019-2024



Sumber: RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024 (diolah)

1. Dairi Cerdas

Sekolah Unggul merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan akses sekaligus mutu pendidikan, antara lain meliputi (a) Kelas Pintar; (b) Sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas; (c) Kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; (d) Arah pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar; (e) Pengembangan minat dan bakat melalui ekstrakurikuler sekolah.

2. Dairi Sehat

Pembangunan sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan masyarakat, mencakup fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan rujukan.

3. Agri Unggul

Pembangunan pertanian Agri Unggul dikembangkan dari konsep pengelolaan pertanian yang cerdas dan berbasis teknologi (*smart farming*) berdasarkan komoditas pertanian unggulan guna meningkatkan produksi dan nilai tambah produksi dari komoditas pertanian unggulan didukung dengan penerapan teknologi informasi yang dapat membantu petani dalam prediksi hasil panen, manajemen resiko, keamanan pangan dan pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman, manajemen operasional sampai kepada pemasaran produk pertanian.

4. Dairi Kreasi

Rencana pembangunan pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas difokuskan kepada penumbuhan kewirausahaan, peluang dan lapangan kerja baru serta sinergisitas dengan sektor pembangunan ekonomi daerah, melalui ekonomi digital, inkubator bisnis, *creative/start-up hub* dan reaktivasi *storage* dan industri kecil di tingkat kecamatan/desa.

5. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kepariwisata

Rencana pembangunan terkait pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Dairi terbagi menjadi kategori membangun akses ke destinasi yang sudah ada dan membangun destinasi wisata baru melalui pengembangan akses infrastruktur, amenities dan atraksi di destinasi wisata maupun pengembangan desa wisata.

6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah

Dalam mensukseskan tujuan dari pembangunan daerah, dari sisi infrastruktur konektivitas dapat diprioritaskan beberapa kegiatan seperti sektor perhubungan, sektor bina marga dan sektor perdagangan.

7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri

Rencana pembangunan terkait gerakan bangun desa unggul mandiri, meliputi satu kecamatan satu BUMDes unggul, Desa

Kreatif Unggul (DEKU), irigasi pertanian desa, desa digital dan desa wisata.

8. Dairi Gerak Cepat

Dalam rangka mewujudkan birokrasi unggul selama kurun waktu lima tahun akan ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup penerapan aplikasi umum dan aplikasi khusus. Inovasi pelayanan publik mencakup kebijakan pelayanan bidang perizinan, layanan kependudukan dan pencatatan sipil, pengelolaan persampahan dan layanan ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan arah kebijakan, permasalahan pokok pembangunan, mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran Kabupaten Dairi Tahun 2022 serta kebijakan pembangunan tahun 2024, maka dirumuskan tema pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2024.

Tema pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah **“Akselerasi Capaian Pembangunan yang Ditopang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”** yang dijabarkan kedalam 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran, 5 (lima) strategi pembangunan sebagai berikut;

Tabel 4.3
 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Dairi
 Tahun 2024

Tujuan I: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)	
Sasaran	Strategi Pembangunan
Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi	1. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Peningkatan Indeks SPBE
Tujuan II: Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	
Sasaran	Strategi Pembangunan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	1. Peningkatan Infrastuktur Pelayanan Dasar 2. Penanganan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha 3. Peningkatan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Memadai

4.2. Program Prioritas
 4.2.1. Program Prioritas Nasional

Melalui RKP Tahun 2024 pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pada (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Penyusunan RKP mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang- Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;

5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dalam koridor pencapaian Prioritas Nasional (PN) yang meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sdm berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar pembangunan infrastruktur
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.2. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Sumatera Utara yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, pemerintah daerah Sumatera Utara menuangkan ke dalam 4 (empat) prioritas pembangunan dan 40 (empat puluh) Kegiatan Strategis daerah (KSD). Empat Prioritas pembangunan dan empat puluh kegiatan strategis daerah tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah.

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 dalam bentuk Kegiatan Strategis Daerah, merupakan wujud dukungan

terhadap Arah kebijakan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam *Major Project (MP)*, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:
 - 1) Pembangunan, rehabilitasi dan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah menengah, vokasi dan khusus;
 - 2) Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama;
 - 3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “EMAK” (Edukasi Perempuan dan Anak);
 - 4) Pembangunan Titik Baca e-Book Digital dan Pengembangan e-Library;
 - 5) Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan;
 - 6) Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut)
 - 7) Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI)
 - 8) Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
 - 9) Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bergerak, melalui:
 - Pelayanan kesehatan mental jiwa dan mental bergerak “Dr. Muhammad Ildrem Menyapa”
 - Bus kesehatan bergerak
 - 10) Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara dan peningkatan prestasi olahraga Sumut juara
 - 11) Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada yang damai dan berkeadilan serta Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental dan Nilai-nilai Demokrasi
 - 12) Optimalisasi dan Pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:

1. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin(MAPRO).
2. Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC);
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri melalui pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1000 tenaga kerja ke luar negeri;
4. Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan 1000 (seribu) UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran;
5. Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani;
6. Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM), cetak sawah baru dan peningkatan mekanisme pertanian;
7. Travel Fair Dalam dan Luar Negeri serta peningkatan kualitas dan jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata;
8. Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dan peningkatan Calender of Event;
9. Dukungan Pengembangan UNESCO Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata;
10. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah & Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif;
11. Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan Pameran Agro Industri Nasional.
3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:
 - 1) Penanganan Ruas Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis Provinsi;
 - 2) Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi;
 - 3) Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman;
 - 4) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang;
 - 5) Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan

Nias

- 6) Pengembangan SPAM Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) dan Pembangunan SPAM Seriti (Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi)
 - 7) Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah
 - 8) Penyediaan Sambungan Listrik bagi Keluarga Kurang Mampu
 - 9) Pembangunan PLTS Terpusat dalam rangka Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata
 - 10) Pembangunan Satu Data Digital Daerah
 - 11) SUMUT tangguh bencana
 - 12) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Gagasan “SUMUT HIJAU”.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:
- 1) Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
 - 2) Peningkatan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara melalui Klinik RB;
 - 3) Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 ASN (Beasiswa ASN Pintar) dan Pelatihan ASN didalam dan luar negeri;
 - 4) Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah, melalui:
 - Planning and Innovation Corner (PIC)
 - Event “North Sumatra Innovation and Achievement Summit”

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Dairi

Program Prioritas Kabupaten Dairi dalam mendukung pencapaian IKU Pada RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.4

Prioritas Pembangunan Kabupaten Dairi

No	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF (Rp.)
		KAB	PROV		
1	PERTUMBUHAN EKONOMI	4 - 5%	5 - 5,2%	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	4.376.500.000
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1.500.000.000
				Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	500.000.000
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	370.000.000
				Program penyuluhan pertanian	600.000.000
2	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	1,19 - 1,10%	6 - 5,75%	Program hubungan industrial	350.000.000
				Program peningkatan kerja sama desa	1.050.000.000
				Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	300.000.000

				Program administrasi pemerintahan desa	3.000.000.000
3	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	74,09	72,85 - 73,15	Program Pengelolaan Pendidikan	19.978.179.815
				Program Pendidik dan Tenaga kependidikan	9.982.286.620
				Program Pembinaan Perpustakaan	127.300.000
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	34.783.875.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.912.589.180
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80.000.000
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100.000.000
				Program Pengendalian Penduduk	100.000.000
4	KEMISKINAN	7,79 - 7,60%	8,25 - 8,15%	Program Pemberdayaan sosial	340.000.000
				Program Rehabilitasi Sosial	250.000.000
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.000.000.000
				Program Penanganan Bencana	180.000.000
				Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan	35.000.000

				perempuan	
				Program Perlindungan perempuan	10.000.000
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	30.000.000
				Program perlindungan khusus anak	15.000.000
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	180.000.000
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	300.000.000
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	50.000.000
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	130.000.000
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	50.000.000
				Program Pengelolaan Persampahan	1.800.000.000
5	GINI RATIO	0,22	0,324	Program Penyelenggaraan Jalan	19.800.000.000
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	200.000.000

				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.500.000.000
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.500.000.000
				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	650.000.000
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	500.000.000
				Program Penataan Bangunan Gedung	2.500.000.000
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.200.000.000
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	500.000.000
				Program Pengembangan Perumahan	250.000.000
				Program Kawasan Permukiman	10.500.000.000
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	11.080.000.000
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.100.000.000

4.3. Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Kabupaten

Dalam hal keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera dan Prioritas Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Kabupaten Dairi

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	AGRI UNGGUL, dengan mengembangkan pengelolaan pertanian yang cerdas dan berbasis teknologi
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	- Infrastruktur Konektivitas Wilayah - Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, mencakup fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan rujukanRevolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	- DAIRI SEHAT, yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat - DAIRI CERDAS, Akses Pendidikan Untuk Semua
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Infrastruktur Konektivitas Wilayah
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	DAIRI KREASI, pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif	DAIRI GERAK CEPAT, melalui pelayanan publik dan penataan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berikut ini Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Dairi untuk Tahun 2024 yang disajikan dalam tabel berikut ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. DAIRI
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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						332.000.000.000,00							492.068.371.521,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						332.000.000.000,00							492.068.371.521,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						332.000.000.000,00							492.068.371.521,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	288.416.806.805,00						-	394.653.373.238,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	125.000.000,00			-	-	-	-	112.564.565,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	75.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		82.564.565,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	284.070.930.904,00			-	-	-	-	391.034.950.054,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	284.070.930.904,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		391.034.950.054,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	313.438.150,00			-	-	-	-	311.162.485,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				400 Dokumen	123.438.150,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		135.781.965,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.520.520,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				321 Orang	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		79.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.281.743.441,00			-	-	-	-	2.006.923.713,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	37.683.212,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.451.533,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	188.094.500,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		206.903.950,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	32.089.382,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.298.320,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		206.903.950,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	104.726.347,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		115.198.982,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		377.438.325,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.800.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		991.663.653,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	29.150.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.065.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	515.097.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		112.838.586,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		402.258.414,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	389.525.300,00			-	-	-	-	412.889.510,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	89.525.300,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.477.830,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		358.411.680,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	236.169.010,00			-	-	-	-	259.785.911,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	130.317.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		143.348.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	7.890.410,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.679.451,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	97.961.600,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		107.757.760,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	42.328.193.195,00						-	85.284.998.283,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	22.480.000.000,00			-	-	-	-	63.134.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				3 Unit	3.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				10 Ruang	1.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		570.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		956.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				100 Unit	2.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.402.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	1.500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				30 Ruang	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				500 Paket	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2000 Peserta Didik	2.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				259 Paket	1.500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3269 Peserta Didik	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				259 Orang	600.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				259 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				259 Satuan Pendidikan	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		35.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				50 Orang	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				100 Konten Digital	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				500 Ruang	5.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.089.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				50 Unit	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				150 Orang	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				259 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				250 Ruang	2.500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	16.268.193.195,00			-	-	-	-	11.286.339.043,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	2.000.128.185,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Dairi, Sidikalang, Kalang Simbara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				100 Ruang	1.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		87.979.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.891.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		77.173.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	600.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.356.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				100 Unit	1.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.652.407,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				200 Ruang	4.218.065.010,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.890.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		67.839.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		119.004.264,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				100 Unit	1.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.008.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				500 Paket	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2000 Peserta Didik	2.500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		62.214.130,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				62 Paket	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		789.632.550,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		52.157.050,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				62 Orang	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				62 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.623.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				62 Satuan Pendidikan	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		5.571.912.441,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				50 Orang	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.957.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				100 Konten Digital	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.004.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				62 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.748.455,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				100 Ruang	1.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		284.589.096,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1000 Buku	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.705.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	3.280.000.000,00			-	-	-	-	9.747.407.264,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD														
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				100 Unit	1.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		211.924.724,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		79.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				1 Paket	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.377.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				1 Paket	1.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.614.850,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				24000 Peserta Didik	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		670.088.709,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				198 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				198 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		256.800.478,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				202 Satuan Pendidikan	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		4.184.184.840,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				1 Orang	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.556.063,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				198 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.331.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	1.117.201.976,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100 Orang	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		213.334.858,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				60 Peserta Didik	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		243.867.118,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-			-	250.000.000,00						-	600.000.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				100 Buku	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-			-	900.000.000,00						-	10.330.000.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	900.000.000,00			-	-	-	-	10.330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				7 Laporan	800.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-			-	105.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-			-	105.000.000,00			-	-	-	-	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	75.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN						104.000.000.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						28.903.550.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						28.903.550.000,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.258.550.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	170.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	120.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	480.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				120 Orang	400.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	758.550.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	135.850.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	32.700.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	400.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	350.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	60.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	110.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	110.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh - Kab. Dairi, Sumbul, Tanjung Beringin I - Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Simartugan - Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	25.235.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.060.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			<i>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun</i>				1 Unit	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Sopo Butar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun</i>				2 Unit	1.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Gunung Tua - Kab. Dairi, Parbuluan, Bangun I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				3 Unit	750.000.000,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Bakal Gajah - Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Simartugan - Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Berampu, Berampu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Bakal Gajah - Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Unit	1.300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Dairi, Sumbul, Tanjung Beringin I - Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kempawa - Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Gunung Meriah - Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Simanduma	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				10 Unit	1.500.000.000,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu II - Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja - Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil - Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Bakal Gajah - Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Simartugan - Kab. Dairi, Sitingjo, Sitingjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				100 Unit	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				56000 Keluarga	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	19.855.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6239 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5.956 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5672 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27258 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53.353 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				164712 Orang	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				36181 Orang	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				74732 Orang	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				401 Orang	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6262 Orang	400.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6023 Orang	70.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	360.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	245.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	15.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	120.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				15 Dokumen	1.500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	240.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	60.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				18 Unit	180.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	570.000.000,00						-	0,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	170.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-			-	240.000.000,00						-	0,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	80.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>				1 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>				1 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	600.000.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	X	NON URUSAN						75.096.450.000,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						75.096.450.000,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	75.096.450.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	72.610.564.980,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				932 Orang/bulan	72.610.564.980,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.485.885.020,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.485.885.020,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG							55.000.000.000,00						186.161.264.500,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						54.720.000.000,00							185.853.264.500,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						54.720.000.000,00							185.853.264.500,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	0,00						-	990.000.000,00	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	990.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	0,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		990.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	45.244.910.820,00						-	172.220.260.500,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.856.035.820,00			-	-	-	-	133.076.998.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Unit	3.535.850.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.889.435.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	5.967.855.820,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		8.800.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				150 Unit	352.330.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		387.563.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	0,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		120.000.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	35.283.875.000,00			-	-	-	-	38.912.262.500,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	0,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	34.783.875.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		38.262.262.500,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	105.000.000,00			-	-	-	-	231.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	105.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		231.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	9.475.089.180,00						-	12.643.004.000,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.912.589.180,00			-	-	-	-	12.024.254.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				288 Orang	8.912.589.180,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.024.254.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	562.500.000,00			-	-	-	-	618.750.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				125 Orang	562.500.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		618.750.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	X	NON URUSAN						280.000.000,00							308.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						280.000.000,00							308.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	280.000.000,00						-	308.000.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	280.000.000,00			-	-	-	-	308.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	280.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		308.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						120.500.000.000,00							198.800.500.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						119.000.000.000,00							197.215.500.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						96.420.000.000,00							174.015.500.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	18.170.000.000,00						-	19.780.000.000,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000.000,00			-	-	-	-	11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1200 Orang/bulan	10.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				21 Orang	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.020.000.000,00			-	-	-	-	1.122.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				60 Paket	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				50 Paket	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				60 Paket	75.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		82.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				30 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	750.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		825.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	550.000.000,00			-	-	-	-	600.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		50.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.250.000.000,00			-	-	-	-	2.272.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		101.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	2.100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.121.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.150.000.000,00			-	-	-	-	4.565.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	2.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	2.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	2.800.000.000,00						-	5.500.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	500.000.000,00			-	-	-	-	550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.300.000.000,00			-	-	-	-	4.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	1.500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		3.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.5 KM	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				5 Dokumen	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	3.600.000.000,00						-	14.850.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.600.000.000,00			-	-	-	-	14.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				75 Lembaga	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				35 Liter/Detik	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				300 Liter/Detik	2.500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	300.000.000,00						-	350.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				500 M³/Hari	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				50 Unit	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	2.400.000.000,00						-	3.060.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.400.000.000,00			-	-	-	-	3.060.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1000 M	1.100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				1500 Sistem Drainase Lingkungan	1.100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	3.050.000.000,00						-	6.665.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	3.050.000.000,00			-	-	-	-	6.665.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				5 Bangunan Gedung	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	2.500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.060.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				5 Dokumen	550.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		605.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	1.750.000.000,00						-	3.305.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.750.000.000,00			-	-	-	-	3.305.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				15 Kawasan	1.200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	550.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		555.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	59.850.000.000,00						-	115.555.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	59.850.000.000,00			-	-	-	-	115.555.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				15 KM	15.500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				15 KM	11.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		58.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				27 KM	19.800.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>				48 Jembatan	11.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		12.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				1.5 KM	2.550.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.655.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	500.000.000,00						-	550.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	500.000.000,00			-	-	-	-	550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>				100 Orang	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	4.000.000.000,00						-	4.400.000.000,00	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.500.000.000,00			-	-	-	-	3.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota</i>				7 Dokumen	3.500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
			<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>				5 Layanan	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				4 Dokumen	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						22.580.000.000,00							23.200.000.000,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	250.000.000,00						-	275.000.000,00	
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				10 Laporan	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	10.750.000.000,00						-	11.325.000.000,00	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				10 Laporan	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	10.500.000.000,00			-	-	-	-	11.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				285 Unit	10.500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	11.580.000.000,00						-	11.600.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	11.580.000.000,00			-	-	-	-	11.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				10 Lokasi	11.080.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.500.000.000,00							1.585.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						1.500.000.000,00							1.585.000.000,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-			-	650.000.000,00						-	650.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	650.000.000,00			-	-	-	-	650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	650.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-			-	850.000.000,00						-	935.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	850.000.000,00			-	-	-	-	935.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				1 Dokumen	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	350.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						8.700.000.000,00							9.569.999.999,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.700.000.000,00							9.569.999.999,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						8.700.000.000,00							9.569.999.999,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.689.512.100,00						-	8.458.463.309,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	10.000.000,00	-	-	-	-	-		11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.268.009.617,00			-	-	-	-	3.594.810.578,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	3.268.009.617,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.594.810.578,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	396.268.600,00			-	-	-	-	435.895.460,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	4.015.400,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.416.940,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				90 Paket	70.706.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		77.776.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	13.667.200,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.033.920,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				85 Dokumen	7.880.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.668.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		330.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.271.898.000,00			-	-	-	-	1.399.087.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	700.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		770.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	550.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		605.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	21.898.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.087.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.484.356.340,00			-	-	-	-	2.732.791.974,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17.532.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.285.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.466.824.340,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.713.506.774,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	248.979.543,00			-	-	-	-	273.877.497,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	221.369.543,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		243.506.497,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.510.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.561.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	7.100.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.810.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	1.010.487.900,00						-	1.111.536.690,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	870.000.000,00			-	-	-	-	957.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	420.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		462.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				75% laporan	450.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		495.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	140.487.900,00			-	-	-	-	154.536.690,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				35 Laporan	140.487.900,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		154.536.690,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						12.000.000.000,00							9.250.168.376,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.000.000.000,00							9.250.168.376,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						12.000.000.000,00							9.250.168.376,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8.887.757.148,00						-	7.185.168.376,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	220.125.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	28.085.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	192.040.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.506.168.376,00			-	-	-	-	2.640.168.376,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2.506.168.376,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.640.168.376,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	117.390.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	117.390.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	887.123.080,00			-	-	-	-	885.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	15.360.200,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	200.457.880,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	24.829.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	13.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	633.476.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.079.370.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1.916.400.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	162.970.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.339.256.632,00			-	-	-	-	2.535.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	32.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.307.256.632,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	738.324.060,00			-	-	-	-	765.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	75.306.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	433.863.060,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	201.480.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	27.675.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	2.159.965.912,00						-	1.000.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-			100 Persen	350.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				500 Orang	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	550.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				4 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				300 Kawasan	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	809.715.912,00			-	-	-	-	630.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	567.705.912,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	242.010.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	450.250.000,00			-	-	-	-	170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan				1 Kegiatan	450.250.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	952.276.940,00						-	1.065.000.000,00		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	952.276.940,00			-	-	-	-	1.065.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	800.506.940,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				3 Unit	151.770.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		DINAS SOSIAL							6.000.000.000,00							7.042.599.432,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.000.000.000,00							7.042.599.432,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6.000.000.000,00							7.042.599.432,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.480.000.000,00						-	3.772.599.432,00		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	11.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.500.000.000,00			-	-	-	-	2.600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	489.400.568,00			-	-	-	-	519.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	88.400.568,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		87.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	16.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	350.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		370.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	180.599.432,00			-	-	-	-	182.599.432,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	130.599.432,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.599.432,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	340.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	590.000.000,00						-	630.000.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	590.000.000,00			-	-	-	-	630.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	340.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	450.000.000,00						-	440.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	450.000.000,00			-	-	-	-	440.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	1.200.000.000,00						-	1.830.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.200.000.000,00			-	-	-	-	1.830.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				130.000 Keluarga	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		330.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Keluarga	1.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	180.000.000,00						-	200.000.000,00	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	180.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Orang	180.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			-	100.000.000,00						-	170.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN						6.500.000.000,00							7.821.441.638,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.500.000.000,00							7.821.441.638,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						761.022.900,00							1.216.125.190,00	
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	450.000.000,00						-	803.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	726.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				64 Orang	400.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		726.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	77.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1 Lembaga	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		77.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	181.022.900,00						-	199.125.190,00	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	101.022.900,00			-	-	-	-	111.125.190,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				30 Orang	101.022.900,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		111.125.190,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	88.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				16 Orang	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		88.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
3.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	130.000.000,00						-	214.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	137.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				4 Perusahaan	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		77.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	77.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Perkara	25.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		49.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	25.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5.738.977.100,00							6.605.316.448,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.510.217.100,00						-	5.292.666.448,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.130.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.130.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	8.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.177.014.840,00			-	-	-	-	3.494.716.324,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				31 Orang/bulan	3.177.014.840,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.494.716.324,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	85.084.000,00			-	-	-	-	82.592.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				8 Orang	85.084.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		82.592.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	661.404.856,00			-	-	-	-	782.849.980,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	7.230.200,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.953.220,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	183.881.156,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		203.343.910,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	99.253.500,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		109.178.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokumen	11.040.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.144.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	360.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		450.230.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	102.613.740,00			-	-	-	-	188.015.114,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	11.958.340,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.154.174,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	60.655.400,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		141.860.940,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	304.430.184,00			-	-	-	-	440.473.202,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	55.922.892,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.515.181,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	24.475.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.922.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	219.032.292,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		346.535.521,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	164.539.480,00			-	-	-	-	284.019.428,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	87.199.480,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.919.428,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	77.340.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		188.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-			-	180.000.000,00						-	495.000.000,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	180.000.000,00			-	-	-	-	495.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	180.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		495.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-			-	340.000.000,00						-	187.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	340.000.000,00			-	-	-	-	187.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	340.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		187.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	330.000.000,00						-	496.650.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	330.000.000,00			-	-	-	-	496.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	180.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		199.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				27 Pelaku Usaha	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				100 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		242.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	328.760.000,00						-	70.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	328.760.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				200 Kegiatan Usaha	328.760.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-			-	50.000.000,00						-	64.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	64.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		64.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						4.000.000.000,00							1.143.600.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.000.000.000,00							1.143.600.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						3.892.000.000,00							1.024.800.000,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.692.000.000,00						-	804.800.000,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16.000.000,00			-	-	-	-	22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.030.568.472,00			-	-	-	-	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	3.020.568.472,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	285.065.524,00			-	-	-	-	363.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.065.524,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		77.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	205.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	183.366.004,00			-	-	-	-	214.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	31.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	152.366.004,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	122.000.000,00			-	-	-	-	134.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	52.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		57.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	35.000.000,00			-	-	-	-	38.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	35.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	35.000.000,00			-	-	-	-	38.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				20 Orang	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	20.000.000,00						-	22.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				12 Orang	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	55.000.000,00						-	60.500.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				25 Organisasi	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	45.000.000,00			-	-	-	-	49.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA														
			Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				40 Kegiatan	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				30 Orang	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						108.000.000,00							118.800.000,00		
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	100.000.000,00						-	110.000.000,00		
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	8.000.000,00						-	8.800.000,00		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	8.000.000,00			-	-	-	-	8.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				63 Orang	8.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN							28.500.000.000,00							44.243.349.292,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.458.500.000,00							18.363.349.292,00		

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						15.458.500.000,00							18.363.349.292,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	14.908.500.000,00						-	17.258.349.292,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.354.000.000,00			-	-	-	-	12.898.849.292,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				108 Orang/bulan	11.354.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.898.849.292,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	674.000.000,00			-	-	-	-	1.189.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		155.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	122.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	400.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		850.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	117.000.000,00			-	-	-	-	130.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	82.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	35.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.389.500.000,00			-	-	-	-	2.490.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	114.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		115.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.275.500.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		2.375.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	314.000.000,00			-	-	-	-	340.500.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	34.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.500.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	300.000.000,00						-	665.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	55.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				10 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	610.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-			-	250.000.000,00						-	440.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	440.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		440.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						13.041.500.000,00							25.880.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.000.000.000,00							1.500.000.000,00	
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	1.000.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	550.000.000,00			-	-	-	-	950.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			<i>Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas</i>				10 Kelompok	550.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		950.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	450.000.000,00			-	-	-	-	550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				3 Unit	450.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						12.041.500.000,00							24.380.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	4.826.500.000,00						-	7.250.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	4.376.500.000,00			-	-	-	-	6.700.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>				12 Laporan	4.376.500.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.700.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	450.000.000,00			-	-	-	-	550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				140 Ekor	450.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	4.800.000.000,00						-	13.550.000.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	4.800.000.000,00			-	-	-	-	13.550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian														
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	550.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.700.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				8 Unit	1.100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				9 Unit	850.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		850.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	800.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				10 Unit	1.500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	545.000.000,00						-	580.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	370.000.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				15000 Kasus	370.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	175.000.000,00			-	-	-	-	180.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	175.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	840.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	840.000.000,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				800 Ha	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				6000 Ha	340.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	1.030.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	1.030.000.000,00			-	-	-	-	2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				583 Unit	70.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Unit	225.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				60 Unit	135.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		175.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				15 Unit	600.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						10.000.000.000,00							13.228.600.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.000.000.000,00							13.228.600.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						10.000.000.000,00							13.228.600.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.492.000.000,00						-	7.432.000.000,00	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.854.646.600,00			-	-	-	-	3.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	2.854.646.600,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	521.037.620,00			-	-	-	-	648.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	60.037.620,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	34.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	13.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	400.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	175.000.000,00			-	-	-	-	242.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		88.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	55.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		88.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.656.315.780,00			-	-	-	-	2.750.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	140.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		145.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	2.511.315.780,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	235.000.000,00			-	-	-	-	311.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				38 Unit	160.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		185.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				23 Unit	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				20 Unit	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	500.000.000,00						-	670.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokuman	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	430.000.000,00						-	625.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	205.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		145.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	180.000.000,00			-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	180.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	300.000.000,00						-	550.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				- Ha	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	130.000.000,00						-	150.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	130.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 Badan Usaha	130.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	-			-	50.000.000,00						-	6.600.000,00	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	6.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				10 Lembaga	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	48.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	48.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	48.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	1.900.000.000,00						-	3.530.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	1.900.000.000,00			-	-	-	-	3.530.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Kelompok	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				20 Unit	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				52698,23 Ton	1.800.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							8.000.000.000,00						7.728.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.000.000.000,00							7.728.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						8.000.000.000,00							7.728.000.000,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.614.569.808,00						-	7.334.000.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	11.000.000,00			-	-	-	-	12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	11.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.154.291.704,00			-	-	-	-	4.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	4.154.291.704,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	946.964.000,00			-	-	-	-	872.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				75 Paket	205.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	47.170.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				445 Dokumen	18.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				300 Laporan	656.794.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	807.400.000,00			-	-	-	-	580.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				61 Unit	807.400.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		580.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.163.330.304,00			-	-	-	-	1.190.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				220 Laporan	358.400.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		380.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				25 Laporan	68.800.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				24 Laporan	736.130.304,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		740.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	531.583.800,00			-	-	-	-	480.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	381.583.800,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		320.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	350.000.000,00						-	360.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	-	360.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														
			<i>Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia</i>				3000 Dokumen	350.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		360.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	16.367.692,00						-	14.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	16.367.692,00			-	-	-	-	14.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan</i>				3 Layanan	16.367.692,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	19.062.500,00						-	20.000.000,00	
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	19.062.500,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun</i>				3000 Dokumen	19.062.500,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						8.200.000.000,00							10.205.644.680,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.200.000.000,00							10.205.644.680,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						8.200.000.000,00							10.205.644.680,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.640.000.000,00						-	3.855.644.680,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	-	-	-	12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				6 Laporan	12.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.367.644.000,00			-	-	-	-	2.467.644.680,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				21 Orang/bulan	2.367.644.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.467.644.680,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	710.356.000,00			-	-	-	-	774.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	13.356.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	85.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	12.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	157.000.000,00			-	-	-	-	168.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	22.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	110.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	193.000.000,00			-	-	-	-	204.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	90.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	90.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	13.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-			-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	3.760.000.000,00						-	4.980.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	3.760.000.000,00			-	-	-	-	4.980.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa</i>				5 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>				12 Dokumen	3.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			<i>Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</i>				483 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</i>				25 Dokumen	130.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				27 Dokumen	130.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				5 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	750.000.000,00						-	1.370.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	750.000.000,00			-	-	-	-	1.370.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				2 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				10 Dokumen	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN						5.500.000.000,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.500.000.000,00							0,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						5.500.000.000,00							0,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.061.000.000,00						-	0,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.444.032.398,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	2.444.032.398,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	512.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan Laporan	400.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	510.244.352,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	35.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	475.244.352,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	539.723.250,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	19.723.250,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	350.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	160.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	1.439.000.000,00						-	0,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-			-	120.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	120.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	600.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1000 Unit	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				100 Unit	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-			-	119.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	119.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2500 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin															
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				1 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum															
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 dokumen, 4 kali ke Laporan	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							11.800.000.000,00							525.839.259,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.800.000.000,00							525.839.259,00		

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						11.496.957.700,00							525.839.259,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.707.260.346,00						-	525.839.259,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	39.997.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	39.997.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	2.100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	658.057.050,00			-	-	-	-	505.874.380,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	17.609.900,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	128.361.350,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	24.200.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	52.200.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46 Laporan	435.685.800,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		479.254.380,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	543.029.096,00			-	-	-	-	19.964.879,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	133.096.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	18.134.800,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.964.879,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Laporan	391.798.296,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	366.177.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	156.778.500,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	9.398.700,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-			-	3.642.551.021,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.642.551.021,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				35 Dokumen	345.452.321,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				110 Dokumen	162.016.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				110 Dokumen	379.190.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media														
			Jumlah Layanan Hubungan Media				0 Layanan	1.856.608.500,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				0 Dokumen	250.060.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik														
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				0 Orang	649.224.200,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	4.147.146.333,00						-	0,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.196.677.317,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				0 Unit	3.196.677.317,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	950.469.016,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	106.667.400,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				0 Unit	508.224.116,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				0 Dokumen	335.577.500,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						174.484.300,00							0,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-			-	174.484.300,00						-	0,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	174.484.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral														
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				40 Dokumen	174.484.300,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						128.558.000,00							0,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	128.558.000,00						-	0,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	128.558.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	70.895.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				0 Laporan	57.663.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						7.200.000.000,00							12.201.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						975.000.000,00							3.553.000.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						975.000.000,00							3.553.000.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	600.000.000,00						-	1.128.000.000,00	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	75.000.000,00			-	-	-	-	103.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 BULAN Paket	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	880.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 BULAN Laporan	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 BULAN Laporan	350.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	125.000.000,00			-	-	-	-	145.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 BULAN Unit	125.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		145.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-			-	75.000.000,00						-	175.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	75.000.000,00			-	-	-	-	175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				35 Unit Usaha	75.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-			-	300.000.000,00						-	2.250.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	2.250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				30 Unit Usaha	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						6.225.000.000,00							8.648.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						1.071.866.238,00							2.170.000.000,00	
1.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	138.000.000,00						-	400.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	138.000.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan	64.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				15 Laporan	74.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-			-	833.866.238,00						-	1.400.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	833.866.238,00			-	-	-	-	1.400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	583.866.238,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				15 Pelaku Usaha	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	100.000.000,00						-	370.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	370.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				500 Unit	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				10 Orang	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						5.153.133.762,00							6.478.000.000,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.203.133.762,00						-	4.528.000.000,00	
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.828.133.762,00			-	-	-	-	4.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 BULAN Orang/bulan	3.828.133.762,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	375.000.000,00			-	-	-	-	528.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 BULAN Paket	25.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	350.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	950.000.000,00						-	1.950.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	950.000.000,00			-	-	-	-	1.950.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	650.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						14.500.000.000,00							15.173.666.732,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.369.999.997,00							12.830.666.732,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						10.369.999.997,00							10.650.666.732,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.139.999.997,00						-	7.280.166.732,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	33.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.143.295.212,00			-	-	-	-	4.143.295.212,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	4.143.295.212,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.143.295.212,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	41.000.000,00			-	-	-	-	41.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	41.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	996.333.265,00			-	-	-	-	1.096.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	179.333.265,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		66.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	27.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	700.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		770.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	115.000.000,00			-	-	-	-	126.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Belang Malum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.532.226.320,00			-	-	-	-	1.532.226.320,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	226.232.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh - Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa - Kab. Dairi, Sitingo, Sitingo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		226.232.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.305.994.320,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.305.994.320,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	282.145.200,00			-	-	-	-	308.145.200,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	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				3 Unit	71.940.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		71.940.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	5.205.200,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.205.200,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	195.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-			-	1.405.000.000,00						-	1.443.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	380.000.000,00			-	-	-	-	418.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula														
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 Orang	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		330.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				2 Orang	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		88.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.025.000.000,00			-	-	-	-	1.025.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				5 Dokumen	1.025.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.025.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	1.825.000.000,00						-	1.927.500.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	675.000.000,00			-	-	-	-	732.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		330.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit	375.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh - Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		402.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	380.000.000,00			-	-	-	-	418.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				6 Dokumen	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan														
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				10 Orang	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		88.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	770.000.000,00			-	-	-	-	777.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	700.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi														
			Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan				7 Organisasi	70.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		77.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2.000.000.000,00							2.180.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-			-	1.350.000.000,00						-	1.465.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.000.000.000,00			-	-	-	-	1.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				2 Objek	1.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	165.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				5 Sertifikat	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-			-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-			-	550.000.000,00						-	605.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	165.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				6 Objek	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	440.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				6 Objek	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		330.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.130.000.003,00							2.343.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						2.130.000.003,00							2.343.000.000,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-			-	1.150.000.002,00						-	1.265.000.000,00	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	600.000.001,00			-	-	-	-	660.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Unit	600.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		660.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	550.000.001,00			-	-	-	-	605.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	400.000.000,00	- Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa - Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		440.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-			-	680.000.000,00						-	748.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	680.000.000,00			-	-	-	-	748.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	600.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		660.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		88.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	300.000.001,00						-	330.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	100.000.001,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	1,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				100 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha														
			Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				1 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						4.000.000.000,00							4.870.602.752,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.000.000.000,00							4.870.602.752,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						3.914.000.000,00							4.809.602.752,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.481.700.000,00						-	3.890.602.752,00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.078.602.752,00			-	-	-	-	2.186.602.752,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	2.078.602.752,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.186.602.752,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	476.532.380,00			-	-	-	-	537.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	12.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	249.532.380,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		310.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	521.564.868,00			-	-	-	-	650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	108.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				204 Laporan	413.564.868,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	290.000.000,00			-	-	-	-	412.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	120.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		187.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-			-	432.300.000,00						-	919.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	284.000.000,00			-	-	-	-	850.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berdasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				2 Layanan	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustaka an	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		520.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				671 Eksemplar	70.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	14.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	148.300.000,00			-	-	-	-	69.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				15 Lokus	21.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustaka an	127.300.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		46.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						86.000.000,00							61.000.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-			-	86.000.000,00						-	61.000.000,00	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				250 Arsip	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	66.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				41 Laporan	66.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		SEKRETARIAT DAERAH						40.000.000.000,00							45.848.500.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						40.000.000.000,00							45.848.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						40.000.000.000,00							45.848.500.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	33.640.000.000,00						-	39.023.500.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	263.000.000,00			-	-	-	-	309.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	14.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	12.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	17.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	170.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.080.000.000,00			-	-	-	-	14.090.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	11.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		57.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	73.000.000,00			-	-	-	-	76.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	58.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	115.000.000,00			-	-	-	-	127.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				85 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	6.230.000.000,00			-	-	-	-	7.120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	130.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	240.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	190.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	2.200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	3.400.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	700.000.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	700.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.800.000.000,00			-	-	-	-	9.460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.600.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.700.000.000,00			-	-	-	-	3.740.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	450.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	1.500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		290.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	1.094.000.000,00			-	-	-	-	1.176.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	209.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	160.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		216.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	675.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		690.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	1.127.000.000,00			-	-	-	-	1.370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	600.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	280.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	247.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	698.000.000,00			-	-	-	-	725.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				40 Dokumen	280.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				40 Laporan	120.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				40 Dokumen	178.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	760.000.000,00			-	-	-	-	830.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	120.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	120.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	520.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	3.600.000.000,00						-	3.910.000.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	1.320.000.000,00			-	-	-	-	1.370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				10 Dokumen	700.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		710.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	380.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	240.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	1.650.000.000,00			-	-	-	-	1.820.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	1.200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				6 Dokumen	350.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	630.000.000,00			-	-	-	-	720.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				300 Dokumen	190.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	330.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		360.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				300 Dokumen	110.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	2.760.000.000,00						-	2.915.000.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	690.000.000,00			-	-	-	-	780.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	350.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	160.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	180.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	-	405.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	140.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	110.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		133.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		112.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	1.720.000.000,00			-	-	-	-	1.730.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				50 Dokumen	1.520.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				50 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						28.000.000.000,00							36.028.954.860,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						28.000.000.000,00							36.028.954.860,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						28.000.000.000,00							36.028.954.860,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	9.383.625.346,00						-	10.321.487.885,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	35.245.000,00			-	-	-	-	38.269.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.245.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.269.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.607.176.809,00			-	-	-	-	2.867.894.490,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2.607.176.809,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.867.894.490,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.101.489.015,00			-	-	-	-	1.211.637.917,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	758.490.315,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		834.339.347,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				35 Orang	342.998.700,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		377.298.570,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.761.176.137,00			-	-	-	-	3.037.293.752,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	19.832.432,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.815.676,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	168.776.257,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		185.653.883,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	11.872.520,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.059.772,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	2.560.694.928,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.816.764.421,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	525.185.959,00			-	-	-	-	577.704.556,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				12 Unit	263.247.448,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		289.572.193,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	177.143.695,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		194.858.065,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	84.794.816,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		93.274.298,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	946.025.021,00			-	-	-	-	1.040.627.524,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	113.614.160,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		124.975.576,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	255.586.606,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		281.145.267,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	576.824.255,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		634.506.681,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.028.192.055,00			-	-	-	-	1.131.011.261,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	475.147.035,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		522.661.739,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	8.545.020,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.399.522,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	544.500.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		598.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	279.510.000,00			-	-	-	-	307.461.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	279.510.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		307.461.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	99.625.350,00			-	-	-	-	109.587.885,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	99.625.350,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		109.587.885,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-			-	18.616.374.654,00						-	25.707.466.975,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	159.720.000,00			-	-	-	-	175.692.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	159.720.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		175.692.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	16.977.319.894,00			-	-	-	-	23.904.506.739,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				12 Dokumen	9.207.855.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.128.640.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				12 Dokumen	7.724.610.194,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.726.526.069,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	44.854.700,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		49.340.170,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	1.479.334.760,00			-	-	-	-	1.627.268.236,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	210.244.760,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		231.269.236,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1.269.090.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.395.999.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH						8.000.000.000,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.476.200.000,00							0,00	
	5.01	PERENCANAAN						2.776.200.000,00							0,00	
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	1.703.694.900,00						-	0,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	1.579.694.900,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	130.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	1.449.694.900,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	124.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	124.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
2.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	1.072.505.100,00						-	0,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	621.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	33.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	-	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	307.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	-	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	41.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	240.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	-	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	199.632.400,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	85.836.200,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	113.796.200,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	251.872.700,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	251.872.700,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						700.000.000,00							0,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-			-	700.000.000,00						-	0,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X	NON URUSAN						4.523.800.000,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.523.800.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.523.800.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	29.500.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	19.500.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.399.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				858 Orang/bulan	3.392.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	558.900.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	50.800.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	55.200.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.400.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	442.500.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	225.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	185.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	171.400.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	7.800.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	35.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	53.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.600.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						214.999.845.900,00							236.499.830.490,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						214.999.845.900,00							236.499.830.490,00	
	5.02	KEUANGAN						214.999.845.900,00							236.499.830.490,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.488.940.000,00						-	7.137.834.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	22.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.720.000.000,00			-	-	-	-	4.092.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	3.700.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.070.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	310.000.000,00			-	-	-	-	341.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				82 Orang	160.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		176.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	880.621.000,00			-	-	-	-	968.683.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	143.301.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		157.631.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	120.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		132.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7.320.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.052.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	550.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		605.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	615.000.000,00			-	-	-	-	676.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	590.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		649.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	461.650.000,00			-	-	-	-	507.815.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.450.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.995.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	56.200.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.820.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	400.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		440.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	481.669.000,00			-	-	-	-	529.835.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	230.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		253.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	19.960.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.956.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	172.284.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		189.512.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	59.425.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.367.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	207.133.490.900,00						-	227.846.839.990,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	1.468.850.400,00			-	-	-	-	1.615.735.440,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	160.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		176.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	170.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		187.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	79.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		86.900.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	90.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	410.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		451.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	450.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		495.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	54.850.400,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.335.440,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	510.000.000,00			-	-	-	-	561.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				250 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				100 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				41 Laporan	120.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		132.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				123 Orang	90.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	554.460.000,00			-	-	-	-	609.906.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	149.480.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		164.428.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	201.230.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		221.353.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				4 Dokumen	37.855.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.640.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				82 Orang	15.895.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.484.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	204.447.052.500,00			-	-	-	-	224.891.757.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				161 Laporan	194.106.253.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		213.516.878.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	8.378.999.500,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.216.899.450,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				161 Laporan	1.961.800.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.157.980.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	153.128.000,00			-	-	-	-	168.440.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	153.128.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		168.440.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	1.377.415.000,00						-	1.515.156.500,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	1.377.415.000,00			-	-	-	-	1.515.156.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga															
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				41 Dokumen	180.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		198.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				41 Dokumen	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				40 Laporan	600.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		660.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				41 Laporan	140.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		154.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				41 Laporan	46.700.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.370.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				41 Dokumen	69.800.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		76.780.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				84 Laporan	300.915.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		331.006.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							6.500.000.000,00							508.125.430,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.500.000.000,00							508.125.430,00		

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02	KEUANGAN						6.500.000.000,00							508.125.430,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.727.092.958,00						-	508.125.430,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	14.480.000,00			-	-	-	-	22.099.120,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.105.120,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	9.480.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.994.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.304.741.017,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	3.304.741.017,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	447.917.900,00			-	-	-	-	483.026.310,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	5.806.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.597.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	91.786.900,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		86.428.810,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	10.585.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	339.740.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		355.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	672.987.444,00			-	-	-	-	3.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	2.250.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	50.340.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	620.397.444,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	286.966.597,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	252.096.597,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	34.870.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	1.772.907.042,00						-	0,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.772.907.042,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				0 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				0 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				8 Laporan	400.987.682,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	222.330.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				0 Dokumen	65.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				8 Dokumen	344.133.960,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				3 Dokumen	103.499.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				8 Dokumen	236.956.400,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Laporan	140.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				0 Laporan	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						5.391.926.288,00						5.931.118.916,00		

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5.391.926.288,00							5.931.118.916,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						4.190.426.288,00							4.609.468.916,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.196.426.288,00						-	3.516.068.916,00	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.200.000.000,00			-	-	-	-	2.420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	643.360.000,00			-	-	-	-	707.696.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	22.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				86 Paket	169.400.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		186.340.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	45.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		49.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	21.960.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.156.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	385.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		423.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	138.000.000,00			-	-	-	-	151.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	88.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		96.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	107.066.288,00			-	-	-	-	117.772.916,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	87.066.288,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.772.916,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	108.000.000,00			-	-	-	-	118.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	48.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		52.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	994.000.000,00						-	1.093.400.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	390.000.000,00			-	-	-	-	429.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>				500 Dokumen	350.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		385.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>				47 Dokumen	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	370.000.000,00			-	-	-	-	407.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i>				400 Dokumen	300.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		330.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>				600 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		77.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	184.000.000,00			-	-	-	-	202.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				50 Orang	84.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		92.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</i>				2 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>				1 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.201.500.000,00							1.321.650.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	1.201.500.000,00						-	1.321.650.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	501.500.000,00			-	-	-	-	551.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				200 Orang	501.500.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		551.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	700.000.000,00			-	-	-	-	770.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				48 Laporan	500.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT						9.000.000.000,00							10.193.424.867,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						9.000.000.000,00							10.193.424.867,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						9.000.000.000,00							10.193.424.867,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.441.340.000,00						-	7.236.310.167,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	68.000.000,00			-	-	-	-	74.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	68.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		74.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.353.029.340,00			-	-	-	-	4.788.332.274,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4.353.029.340,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.788.332.274,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	540.000.000,00			-	-	-	-	594.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	45.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		82.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				33 Orang	495.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		511.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	673.160.660,00			-	-	-	-	734.176.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.990.500,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	202.515.160,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		216.456.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	102.896.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		113.185.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.980.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	355.959.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		391.554.900,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	251.550.000,00			-	-	-	-	363.651.393,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	80.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	171.550.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		263.651.393,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	184.900.000,00			-	-	-	-	228.490.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.900.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.390.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	21.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	159.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	370.700.000,00			-	-	-	-	452.860.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	255.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.360.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	15.700.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-			-	2.173.660.000,00						-	2.509.594.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	2.048.660.000,00			-	-	-	-	2.324.869.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Laporan	635.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		668.833.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		224.180.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.330.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				1 Laporan	928.660.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.021.526.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				1 Dokumen	235.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	125.000.000,00			-	-	-	-	184.725.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1 Laporan	75.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		109.725.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-			-	385.000.000,00						-	447.520.700,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	385.000.000,00			-	-	-	-	447.520.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				40 perangkat daerah	55.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.974.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				15 perangkat daerah	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		305.019.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 perangkat daerah	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		87.527.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN SIDIKALANG						7.000.000.000,00							9.800.908.892,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						6.000.000,00							6.600.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						6.000.000,00							6.600.000,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.000.000,00						-	6.600.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	6.600.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				15 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.600.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						6.994.000.000,00							9.794.308.892,00	
	7.01	KECAMATAN						6.994.000.000,00							9.794.308.892,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8.337.200,00			-	-	-	-	9.170.920,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	8.337.200,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.170.920,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.009.988.456,00			-	-	-	-	6.588.450.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				47 Orang/bulan	4.009.988.456,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.588.450.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	475.567.780,00			-	-	-	-	523.124.558,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	38.176.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.993.600,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	117.372.280,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		129.109.508,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	157.943.500,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		173.737.850,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	162.076.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		178.283.600,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	121.359.200,00			-	-	-	-	133.495.120,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	37.065.600,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.772.160,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	84.293.600,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		92.722.960,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	794.228.064,00			-	-	-	-	797.228.064,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	31.020.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.020.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	763.208.064,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		763.208.064,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	114.430.000,00			-	-	-	-	125.742.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	33.470.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.817.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	49.650.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.615.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	31.310.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.310.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.151.253.000,00						-	1.266.378.300,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	134.059.000,00			-	-	-	-	147.464.900,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga K emasyarakat an	20.934.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.027.400,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	113.125.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		124.437.500,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.017.194.000,00			-	-	-	-	1.118.913.400,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga K emasyarakat an	17.194.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.913.400,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	1.000.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.100.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
2.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	298.555.300,00						-	328.410.830,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	298.555.300,00			-	-	-	-	328.410.830,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	140.366.300,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		154.402.930,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>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</i>				100 Orang	158.189.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		174.007.900,00	KECAMATAN SIDIKALANG
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	20.281.000,00						-	22.309.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	20.281.000,00			-	-	-	-	22.309.100,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>				6 Dokumen	9.514.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.465.400,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				6 Dokumen	10.767.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.843.700,00	KECAMATAN SIDIKALANG
		KECAMATAN SUMBUL						3.200.000.000,00							3.506.999.749,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						507.653.214,00							548.418.535,00	
	7.01	KECAMATAN						507.653.214,00							548.418.535,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	316.539.700,00						-	338.193.670,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	116.539.700,00			-	-	-	-	118.193.670,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				2 Lembaga K emasyarakatat an	15.786.000,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.364.600,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	100.753.700,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.829.070,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	220.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
2.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	170.458.714,00						-	187.504.585,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	170.458.714,00			-	-	-	-	187.504.585,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1000 Orang	126.970.714,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		139.667.785,00	KECAMATAN SUMBUL
	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				900 Orang	43.488.000,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.836.800,00	KECAMATAN SUMBUL
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	20.654.800,00						-	22.720.280,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	20.654.800,00			-	-	-	-	22.720.280,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	7.603.350,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.363.685,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	7.984.000,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.782.400,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	5.067.450,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.574.195,00	KECAMATAN SUMBUL
	X	NON URUSAN						2.692.346.786,00							2.958.581.214,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.692.346.786,00							2.958.581.214,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.692.346.786,00						-	2.958.581.214,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.380.000,00			-	-	-	-	3.718.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.380.000,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.718.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.005.241.904,00			-	-	-	-	2.205.766.094,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				416 Orang/bulan	2.005.241.904,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.205.766.094,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	303.087.594,00			-	-	-	-	333.396.353,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	8.740.100,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.614.110,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	66.517.594,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.169.353,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.269.900,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.896.890,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	221.560.000,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		243.716.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	22.417.500,00			-	-	-	-	24.659.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	22.417.500,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.659.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	214.808.788,00			-	-	-	-	236.289.667,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12.542.500,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.796.750,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	202.266.288,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		222.492.917,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	143.411.000,00			-	-	-	-	154.752.100,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	51.411.000,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		56.552.100,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	87.580.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		93.338.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	4.420.000,00	- Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.862.000,00	KECAMATAN SUMBUL
		KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA						3.400.000.000,00							1.077.369.591,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.029.392.518,00							1.068.239.041,00	
	7.01	KECAMATAN						1.029.392.518,00							1.068.239.041,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	595.199.218,00						-	644.819.019,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	291.380.600,00			-	-	-	-	310.434.806,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	55.000.000,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.500.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	46.380.600,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.018.660,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	190.000.000,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		198.916.146,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.742.061,00			-	-	-	-	12.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	10.742.061,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	197.872.860,00			-	-	-	-	217.660.146,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.400.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	13.040.000,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.344.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	180.832.860,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		198.916.146,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	95.203.697,00			-	-	-	-	104.724.067,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	53.643.697,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		59.008.067,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				26 Unit	6.400.000,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.040.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	31.160.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.276.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.400.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	255.000.000,00						-	226.307.392,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	55.000.000,00			-	-	-	-	11.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	45.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	215.307.392,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.150.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	108.859.493,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		119.745.442,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	84.640.507,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		88.411.950,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	120.193.300,00						-	132.212.630,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	120.193.300,00			-	-	-	-	132.212.630,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				500 Orang	68.193.300,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.012.630,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	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				500 Orang	52.000.000,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		57.200.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	59.000.000,00						-	64.900.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	59.000.000,00			-	-	-	-	64.900.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	19.000.000,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.900.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	X	NON URUSAN						2.370.607.482,00							9.130.550,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.370.607.482,00							9.130.550,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.370.607.482,00						-	9.130.550,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8.300.500,00			-	-	-	-	9.130.550,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.300.500,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.830.550,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.300.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.332.219.432,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	2.332.219.432,00	-	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	12.665.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.665.000,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	17.422.550,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	17.422.550,00	- Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGGA PUNGGGA
		KECAMATAN SIEMPAT NEMPU						2.822.763.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						485.186.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						485.186.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	224.670.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	224.670.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga K emasyarakat an	91.335.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	133.335.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
2.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	162.478.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	162.478.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1000 Orang	95.166.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	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				700 Orang	67.312.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	98.038.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	98.038.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	12.830.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	85.208.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X	NON URUSAN						2.337.577.000,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.337.577.000,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.337.577.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	25.900.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.650.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.300.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.300.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9.650.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.859.330.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.859.330.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	226.006.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	14.641.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	53.243.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21.961.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	136.161.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	38.500.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	38.500.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	117.713.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	20.497.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	97.216.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	70.128.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	48.315.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	11.712.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	10.101.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
		KECAMATAN TIGA LINGGA						2.200.000.000,00							2.304.803.405,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						261.900.000,00							292.254.374,00	
	7.01	KECAMATAN						261.900.000,00							292.254.374,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	82.000.000,00						-	90.082.020,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	82.000.000,00			-	-	-	-	90.082.020,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga K emasyarakat an	22.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga - Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	60.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		66.082.020,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
2.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	109.900.000,00						-	124.488.672,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	109.900.000,00			-	-	-	-	124.488.672,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1000 Orang	49.900.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		59.280.320,00	KECAMATAN TIGA LINGGA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0004	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				500 Orang	60.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.208.352,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	70.000.000,00						-	77.683.682,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	70.000.000,00			-	-	-	-	77.683.682,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				28 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.130.577,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.553.105,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X	NON URUSAN						1.938.100.000,00							2.012.549.031,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.938.100.000,00							2.012.549.031,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.938.100.000,00						-	2.012.549.031,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.140.000,00			-	-	-	-	13.920.500,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.540.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.600.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6.600.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.320.500,00	KECAMATAN TIGA LINGGA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.451.200.000,00			-	-	-	-	1.540.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.451.200.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.540.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	197.000.000,00			-	-	-	-	181.428.530,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.584.354,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		46.393.655,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	105.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		116.450.521,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	72.000.000,00			-	-	-	-	67.119.521,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	36.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.299.462,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	36.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		39.820.059,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	102.760.000,00			-	-	-	-	101.762.280,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.196.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.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	11.760.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	89.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		87.566.280,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	102.000.000,00			-	-	-	-	108.318.200,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	40.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.318.200,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	12.000.000,00	- Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
		KECAMATAN TANAH PINEM						2.200.000.000,00							2.353.002.300,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						312.269.000,00							340.981.800,00	
	7.01	KECAMATAN						312.269.000,00							340.981.800,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	86.200.000,00						-	94.200.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	86.200.000,00			-	-	-	-	94.200.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga K emasyarakatat an	16.200.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.200.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	70.000.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		77.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
2.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	182.734.000,00						-	199.446.800,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	182.734.000,00			-	-	-	-	199.446.800,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				300 Orang	65.606.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.606.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	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				0 Orang	117.128.000,00	-	-	-	-	-		128.840.800,00	KECAMATAN TANAH PINEM
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	43.335.000,00						-	47.335.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	43.335.000,00			-	-	-	-	47.335.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				19 Dokumen	16.335.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.335.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				19 Dokumen	27.000.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X	NON URUSAN						1.887.731.000,00							2.012.020.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.887.731.000,00							2.012.020.500,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.887.731.000,00						-	2.012.020.500,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.310.000,00			-	-	-	-	14.320.500,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6.655.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	-	-	-	-		7.320.500,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	6.655.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.300.000.000,00			-	-	-	-	1.400.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1.300.000.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.400.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	302.766.000,00			-	-	-	-	306.800.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.300.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.300.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		46.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	26.466.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	216.000.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		217.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	45.000.000,00			-	-	-	-	49.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	25.000.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	110.000.000,00			-	-	-	-	114.200.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.200.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.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	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	88.000.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	116.655.000,00			-	-	-	-	127.700.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	73.000.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	6.655.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.700.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	27.000.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
		KECAMATAN PEGAGAN HILIR						1.856.457.601,00							2.222.716.542,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						168.893.772,00							270.541.260,00	
	7.01	KECAMATAN						168.893.772,00							270.541.260,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	19.604.000,00						-	21.564.400,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.004.000,00			-	-	-	-	7.704.400,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.004.000,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.704.400,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12.600.000,00			-	-	-	-	13.860.000,00	KECAMATAN PEGAGAN 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	12.600.000,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.860.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	26.138.072,00						-	79.113.650,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	15.842.000,00			-	-	-	-	17.426.200,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				5 Dokumen	15.842.000,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.426.200,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	10.296.072,00			-	-	-	-	61.687.450,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	10.296.072,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.687.450,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	103.528.800,00						-	141.078.080,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	103.528.800,00			-	-	-	-	141.078.080,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>				100 Orang	38.368.800,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		69.044.580,00	KECAMATAN PEGAGAN 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														
			<i>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</i>				250 Orang	65.160.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		72.033.500,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	19.622.900,00						-	28.785.130,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	19.622.900,00			-	-	-	-	28.785.130,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>				13 Dokumen	5.060.200,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.156.160,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				13 Dokumen	14.562.700,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.628.970,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	X	NON URUSAN						1.687.563.829,00							1.952.175.282,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.687.563.829,00							1.952.175.282,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.687.563.829,00						-	1.952.175.282,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.316.922.888,00			-	-	-	-	1.448.615.177,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				10 Orang/bulan	1.316.922.888,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.448.615.177,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	142.641.772,00			-	-	-	-	188.299.730,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	15.482.200,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.860.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	31.120.487,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.232.536,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				0 Paket	14.374.000,00	-	-	-	-	-		15.811.400,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				6 Laporan Laporan	81.665.085,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		124.395.794,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.799.716,00			-	-	-	-	98.016.917,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				3 Laporan	500.000,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.244.000,00	KECAMATAN PEGAGAN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	65.299.716,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.772.917,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	162.199.453,00			-	-	-	-	217.243.458,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	88.976.753,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		97.874.428,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	4.250.000,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.675.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	42.922.700,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.296.530,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	26.050.000,00	- Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.397.500,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
		KECAMATAN PARBULUAN						2.767.187.764,00							3.043.906.540,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.767.187.764,00							3.043.906.540,00	
	7.01	KECAMATAN						2.767.187.764,00							3.043.906.540,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-		-	2.303.207.764,00						-	2.533.528.540,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-		-	14.300.000,00			-	-	-	-	15.730.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.500.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.050.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	8.800.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.680.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.668.606.764,00			-	-	-	-	1.835.467.440,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1.668.606.764,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.835.467.440,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	319.000.000,00			-	-	-	-	350.900.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.000.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.300.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	110.000.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		121.000.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	33.000.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.300.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	143.000.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		157.300.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	121.000.000,00			-	-	-	-	133.100.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	55.000.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.500.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	66.000.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		72.600.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	87.791.000,00			-	-	-	-	96.570.100,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.700.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.470.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	8.800.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.680.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	71.291.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		78.420.100,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	92.510.000,00			-	-	-	-	101.761.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	57.200.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		62.920.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	11.000.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.100.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	13.310.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.641.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.000.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.100.000,00	KECAMATAN PARBULUAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	159.500.000,00						-	175.450.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	159.500.000,00			-	-	-	-	175.450.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarak atan	42.900.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.190.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	116.600.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		128.260.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	227.480.000,00						-	250.228.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	227.480.000,00			-	-	-	-	250.228.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				0 Orang	106.480.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		117.128.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	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				0 Orang	121.000.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		133.100.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	77.000.000,00						-	84.700.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	77.000.000,00			-	-	-	-	84.700.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 Dokumen	77.000.000,00	- Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		84.700.000,00	KECAMATAN PARBULUAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR						1.900.000.000,00							2.133.445.236,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.900.000.000,00							2.133.445.236,00	
	7.01	KECAMATAN						1.900.000.000,00							2.133.445.236,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.682.896.896,00						-	1.894.631.822,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.279.044.395,00			-	-	-	-	1.450.394.070,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.279.044.395,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.450.394.070,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	150.078.700,00			-	-	-	-	165.086.570,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.115.300,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.826.830,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.007.600,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.008.360,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21.112.800,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.224.080,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	81.843.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.027.300,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	78.000.390,00			-	-	-	-	85.800.429,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	78.000.390,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.800.429,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72.340.716,00			-	-	-	-	79.574.788,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.541.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.795.100,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	4.500.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		4.950.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	65.299.716,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		71.829.688,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	103.432.695,00			-	-	-	-	113.775.965,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	52.932.695,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		58.225.965,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.500.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.550.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	53.145.000,00						-	58.459.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	53.145.000,00			-	-	-	-	58.459.500,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				1 Lembaga K emasyarakat an	20.255.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.280.500,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	32.890.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.179.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	60.624.104,00						-	66.686.514,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	60.624.104,00			-	-	-	-	66.686.514,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	33.604.104,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.964.514,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU 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				150 Orang	27.020.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.722.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	103.334.000,00						-	113.667.400,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	103.334.000,00			-	-	-	-	113.667.400,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				10 Dokumen	62.150.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		68.365.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	41.184.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.302.400,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
		KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU						2.073.325.576,00							2.269.817.156,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.783.715.393,00							1.956.568.583,00	
	7.01	KECAMATAN						1.783.715.393,00							1.956.568.583,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.560.516.893,00						-	1.716.568.583,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.549.518.293,00			-	-	-	-	1.704.470.123,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	1.549.518.293,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.704.470.123,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	10.998.600,00			-	-	-	-	12.098.460,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	10.998.600,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.098.460,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	13.198.500,00						-	15.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	13.198.500,00			-	-	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	13.198.500,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	-			100,00 %	108.000.000,00						-	111.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	85.000.000,00			-	-	-	-	85.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	85.000.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	23.000.000,00			-	-	-	-	26.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				0 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	80.000.000,00						-	90.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				0 Orang	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	22.000.000,00						-	24.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	22.000.000,00			-	-	-	-	24.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	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				0 Dokumen	22.000.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X	NON URUSAN						289.610.183,00							313.248.573,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						289.610.183,00							313.248.573,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	289.610.183,00						-	313.248.573,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	151.983.900,00			-	-	-	-	167.182.290,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	9.349.900,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.284.890,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	37.479.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.226.900,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	105.155.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		115.670.500,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	25.000.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	112.626.283,00			-	-	-	-	116.066.283,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	5.560.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	12.000.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	8.000.000,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	87.066.283,00	- Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		87.066.283,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
		KECAMATAN LAE PARIRA						1.999.990.756,00							2.499.988.445,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						142.200.000,00							177.750.000,00	
	7.01	KECAMATAN						142.200.000,00							177.750.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	47.000.000,00						-	58.750.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	47.000.000,00			-	-	-	-	58.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga K emasyarakat an	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	32.000.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
2.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	90.200.000,00						-	112.750.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	90.200.000,00			-	-	-	-	112.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	36.000.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	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				300 Orang	54.200.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		67.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	5.000.000,00						-	6.250.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	6.250.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.250.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X	NON URUSAN						1.857.790.756,00							2.322.238.445,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.857.790.756,00							2.322.238.445,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.857.790.756,00						-	2.322.238.445,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8.500.000,00			-	-	-	-	10.625.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.250.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.500.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.375.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.492.190.756,00			-	-	-	-	1.865.238.445,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				364 Orang/bulan	1.489.190.756,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.861.488.445,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	147.000.000,00			-	-	-	-	183.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.000.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	29.000.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.250.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	25.000.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.250.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	90.000.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		112.500.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	58.000.000,00			-	-	-	-	72.500.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	58.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		72.500.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	96.100.000,00			-	-	-	-	120.125.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.000.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.250.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	87.100.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		108.875.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	56.000.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	32.000.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	5.500.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.875.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	13.000.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.250.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.500.000,00	- Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.875.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
		KECAMATAN GUNUNG SITEMBER						1.600.000.000,00							1.871.216.273,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.600.000.000,00							1.871.216.273,00	
	7.01	KECAMATAN						1.600.000.000,00							1.871.216.273,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.465.888.202,00						-	1.711.477.023,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	19.200.000,00			-	-	-	-	21.120.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	8.374.000,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.211.400,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	10.826.000,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.908.600,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.159.139.636,00			-	-	-	-	1.275.053.600,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	1.159.139.636,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.275.053.600,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	157.601.300,00			-	-	-	-	228.361.430,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.904.500,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.694.950,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.181.800,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		71.699.980,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	26.814.000,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.495.400,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	57.701.000,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		118.471.100,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	71.863.716,00			-	-	-	-	79.050.088,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	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	6.564.000,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.220.400,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	65.299.716,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		71.829.688,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	58.083.550,00			-	-	-	-	107.891.905,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	28.466.250,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.312.875,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22.807.300,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		69.088.030,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.810.000,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.491.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	31.766.298,00						-	47.159.200,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	31.766.298,00			-	-	-	-	47.159.200,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	31.766.298,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.159.200,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	29.530.000,00						-	32.483.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	29.530.000,00			-	-	-	-	32.483.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga K emasyarakat an	29.530.000,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.483.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	46.570.000,00						-	51.227.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	46.570.000,00			-	-	-	-	51.227.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	18.870.000,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.757.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0004	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				150 Orang	27.700.000,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.470.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	26.245.500,00						-	28.870.050,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	26.245.500,00			-	-	-	-	28.870.050,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	26.245.500,00	- Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.870.050,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		KECAMATAN BERAMPU						1.624.806.753,00							2.031.008.443,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.515.483.603,00							1.894.354.505,00	
	7.01	KECAMATAN						1.515.483.603,00							1.894.354.505,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.330.449.403,00						-	1.663.061.754,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.020.000,00			-	-	-	-	7.525.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	2.350.000,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.937.500,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	3.670.000,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.587.500,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.131.030.056,00			-	-	-	-	1.413.787.570,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.131.030.056,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.413.787.570,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	36.311.800,00			-	-	-	-	45.389.750,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	36.311.800,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.389.750,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	14.184.250,00			-	-	-	-	17.730.313,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	14.184.250,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.730.313,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	82.199.716,00			-	-	-	-	102.749.645,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.875.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15.400.000,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.250.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	65.299.716,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		81.624.645,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	60.703.581,00			-	-	-	-	75.879.476,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.383.581,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.979.476,00	KECAMATAN BERAMPU
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	10.440.000,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.050.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	11.880.000,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.850.000,00	KECAMATAN BERAMPU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	62.751.150,00						-	78.438.938,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	62.751.150,00			-	-	-	-	78.438.938,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga K emasyarakat an	15.211.500,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.014.375,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	47.539.650,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		59.424.563,00	KECAMATAN BERAMPU
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	102.251.000,00						-	127.813.750,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	102.251.000,00			-	-	-	-	127.813.750,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				400 Orang	44.238.000,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.297.500,00	KECAMATAN BERAMPU
	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				400 Orang	58.013.000,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		72.516.250,00	KECAMATAN BERAMPU
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	20.032.050,00						-	25.040.063,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	20.032.050,00			-	-	-	-	25.040.063,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	18.123.000,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.653.750,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1.909.050,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.386.313,00	KECAMATAN BERAMPU
	X	NON URUSAN						109.323.150,00							136.653.938,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						109.323.150,00							136.653.938,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	109.323.150,00						-	136.653.938,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	109.323.150,00			-	-	-	-	136.653.938,00	KECAMATAN BERAMPU
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.751.250,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.189.063,00	KECAMATAN BERAMPU
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	26.581.900,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.227.375,00	KECAMATAN BERAMPU
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	76.990.000,00	- Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		96.237.500,00	KECAMATAN BERAMPU
		KECAMATAN SILAHISABUNGAN						1.800.000.000,00							1.162.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						438.280.280,00							1.060.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						438.280.280,00							1.060.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	303.280.280,00						-	695.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	140.000.000,00			-	-	-	-	340.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	25.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	89.000.000,00			-	-	-	-	260.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	1.000.000,00	- Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Laporan	0,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	88.000.000,00	- Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74.280.280,00			-	-	-	-	95.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	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				3 Unit	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	24.280.280,00	- Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	45.000.000,00						-	117.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	45.000.000,00			-	-	-	-	117.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakat an	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				24 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	60.000.000,00						-	198.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	-	-	-	198.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				400 Orang	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	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				400 Orang	30.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				10 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	X	NON URUSAN						1.361.719.720,00							102.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.361.719.720,00							102.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.361.719.720,00						-	102.000.000,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.315.719.720,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				286 Orang/bulan	1.315.719.720,00	- Kab. Dairi, Silahisabungan, Silalahi III	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Silahisabungan, Silalahi III	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	33.000.000,00			-	-	-	-	99.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	33.000.000,00	- Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	X.XX.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	3.000.000,00	- Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SITINJO						2.799.461.438,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.779.461.438,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						2.779.461.438,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.363.055.438,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.203.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	4.203.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.772.027.056,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.772.027.056,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	273.120.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.120.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	80.000.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	113.705.382,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				0 Laporan	4.200.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				0 Laporan	9.600.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	99.905.382,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	120.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				0 Unit	70.000.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	30.000.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	216.406.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	16.406.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakat an	16.406.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Panji Dabutar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Panji Dabutar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	150.000.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				0 Orang	50.000.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	20.000.000,00						-	0,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO	
	X	NON URUSAN						20.000.000,00							0,00		
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						20.000.000,00							0,00		
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	20.000.000,00						-	0,00		
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO	
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	- Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							82.000.000.000,00							14.323.351.860,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						82.000.000.000,00							14.323.351.860,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						82.000.000.000,00							14.323.351.860,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.403.016.364,00						-	2.643.318.000,00		
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	-	-	-	13.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.970.498.648,00			-	-	-	-	2.167.548.512,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.960.498.648,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.156.548.512,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	280.968.000,00			-	-	-	-	309.064.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		77.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.968.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.064.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	190.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		209.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	3.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	81.531.716,00			-	-	-	-	89.684.888,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15.232.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.755.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	65.299.716,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		71.829.688,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	55.018.000,00			-	-	-	-	60.519.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	55.018.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.519.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	305.000.000,00						-	335.500.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	305.000.000,00			-	-	-	-	335.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				400 Dokumen	250.000.000,00	- Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	55.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	76.096.140.536,00						-	7.829.106.450,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	76.096.140.536,00			-	-	-	-	7.829.106.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	76.021.140.536,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.746.606.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	75.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		82.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	23.300.000,00						-	25.630.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	23.300.000,00			-	-	-	-	25.630.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang	23.300.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.630.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	2.407.615.000,00						-	2.648.376.500,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	2.407.615.000,00			-	-	-	-	2.648.376.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	2.307.615.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.538.376.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	764.928.100,00						-	841.420.910,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	764.928.100,00			-	-	-	-	841.420.910,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	400.000.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		440.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	337.200.000,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		370.920.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	27.728.100,00	- Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.500.910,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							1.179.535.765.076,00							1.405.645.137.176,00	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja pemerintah daerah adalah untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum dan daya saing pada akhir periode masa jabatan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintahan sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA, RKPD maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian Indikator Makro Pembangunan dan kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Dairi merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi, pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan Kabupaten Dairi. Indikator Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Dairi Tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1

Target Indikator Makro Pembangunan dan Target Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target Kabupaten Dairi	Target Provinsi Sumatera Utara
1	2	3	4	
1	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4 - 5	5,0 – 5,2
2	Indeks Gini	Indeks	0,22	0,324
3	Tingkat kemiskinan	Persen	7,79 – 7,60	8,2 – 8,0
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,09	72,85 – 73,5
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,19 – 1,10	6,0 – 5,7

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	115,24
2	Nilai SAKIP	Predikat	BB
3	Opini BPK	Predikat	WTP
4	Indeks SPBE	Poin	3,00
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	80,00
6	Indeks Infrastruktur	Persen	51,78
7	Indeks Pendidikan	Poin	69,72
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,64
9	Pengeluaran Per-kapita	Rp. (x 1.000)	11.219,5
10	Indeks Desa Membangun	Poin	0,65

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
1,1	Tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	36,3
1,2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	100
1,3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100
1,4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	12,93
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
2,1	Cakupan masyarakat menjadi anggota JKN	persen	90
2,2	Cakupan pelayanan kesehatan lapangan sesuai standar	persen	100
2,3	Persentase penanganan kejadian gawat darurat sesuai standar	pesen	100
2,4	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan BMHP esensial	persen	100
2,5	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	persen	87
2,6	Persentase puskesmas dengan jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	persen	78
2,7	Persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat keahlian	persen	100
2,8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100
2,9	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100
2,1	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100
2,11	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100
2,12	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
2,13	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100
2,14	Persentasae warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100
2,15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
2,16	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
2,17	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100
2,18	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100
2,19	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100
2,2	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	67
2,21	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100
2,22	Cakupan pemenuhan upaya peningkatan pelayanan	persen	100
2,23	Persentase penilaian Standar SNARS	Persen	100

2,24	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	Persen	95
2,25	Persentase Pelayanan yang terintegrasi dengan SIMRS	Persen	100
2,26	CRR (Cost Recovery Rate)	Persen	60
2,27	Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDM RS	Persen	100
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang		
3,1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	95
3,2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	85
3,3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Persen	84
3,4	Rasio kepatuhan IMB	Persen	10
3,5	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	64
3,6	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	30
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
4,1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100
4,2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Persen	100
4,3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	12
4,4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persen	60
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
5,1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100
5,2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	100
5,3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	500
5,4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	350
5,5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100
5,6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100
5,7	Persentase waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Persen	75
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
6,1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100
6,2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Persen	100
B	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		
1,1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	70
1,2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0,15
1,3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	2
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		

2,1	Persentase perangkat daerah yang melakukan analisis ARG dalam penyusunan program / kegiatan	Persen	90
2,2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100
2,3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	1,19
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		
3,1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan	Persen	125
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
4,1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	3
4,2	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Jumlah	1
4,3	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Jumlah	1
4,4	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
5,1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68,22
5,2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah	Persen	71
5,3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6,1	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	Persen	100
6,2	Persentase Kepemilikan KIA	Persen	100
6,3	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	100
6,4	Persentase Perkawinan Tercatat	Persen	90
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
7,1	Persentase pengentasan desa tertinggal/ sangat tertinggal	Persen	0,00
7,2	Persentase peningkatan status desa berkembang, maju dan mandiri	Persen	85
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8,1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persen	87
8,2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	Persen	4,2
8,3	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	Persen	87
8,4	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen	73,29
8,5	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	Persen	100
8,6	Persentase peserta KB aktif MKJP	Persen	57,73
8,7	Persentasae pelayanan KB pasca persalinan	Persen	93,89
8,8	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Persen	0,5
8,9	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	Persen	100
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
9,1	Rasio konektivitas	Persen	80
9,2	Kinerja lalu lintas	Persen	85
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		
10,1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100
10,2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	75

10,3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	Persen	100
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
11,1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	43
11,2	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	4,67
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
12,1	Persentase peningkatan investasi	Persen	15
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
13,1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	27
13,2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	2
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		
14,1	Persentase OPD yang menggunakan statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		
15,1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	5
16	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		
16,1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	70
16,2	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Nilai	12
17	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		
17,1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Persen	88
17,2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	52
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		
18,1	Rasio cagar budaya yang terlestarikan	Persen	10
C	Urusan Pemerintahan Pilihan		
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		
1,1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Ton	2.842,00
2	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata		
2,1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	22
2,2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/ Kota	Persen	50
2,3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	2,95
2,4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	1,1
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
3,1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		
	- Padi Sawah	kw/ha	58,1
	- Padi Ladang	kw/ha	39,2
	- Jagung	kw/ha	61,1
	- Bawang Merah	kw/ha	76
	- Kubis	kw/ha	91
	- Kopi Robusta	Kilo	1053,44
	- Kopi Arabika	Kilo	1.665,13
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		

4,1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)	Persen	100
4,2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	100
4,3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	100
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		
5,1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen	2
5,2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100
D	Urusan Penunjang Pemerintahan		
1	Sekretariat Daerah		
1,1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	5
1,2	Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	95
1,3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	100
1,4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
2	Sekretariat Dewan		
2,1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/Tidak	Ada
2,2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada
2,3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan,, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada
3	Perencanaan		
3,1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada
3,2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada
3,3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada
3,4	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100
4	Keuangan		
4,1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	28,81
4,2	Rasio PAD terhadap APBD non migas	Persen	14
4,3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	90
4,4	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP
4,5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	7,5
4,6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	10
4,7	Persentase aset yang terinventarisasi	Persen	100
4,8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	8
4,9	Persentase informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	100
4,1	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah yang tersedia	Persen	100
4,11	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Persen	93
4,12	Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	Persen	3,5

4,13	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	14
4,14	Cakupan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah	Persen	100
5	Kepegawaian		
5,1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar	Persen	83
5,2	Rasio pegawai fungsional	Persen	57
5,3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	80
5,4	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	Persen	32
6	Penelitian dan Pengembangan		
6,1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	80
6,2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100
7	Pengawasan		
7,1	Persentase tindak lanjut temuan internal dan external	Persen	90
7,2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	4

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan RKPD sebagai bahagian dari tahapan proses perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019–2024. Program dan kegiatan yang dituangkan berdasarkan skala prioritas pencapaian visi dan misi daerah yang juga merupakan akumulasi berbagai aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

RKPD ini berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan bagi masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2024, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Dokumen RKPD ini merupakan konsep terkait arah pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2024, yang dalam proses pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, namun serta merta membutuhkan perhatian serta keseriusan seluruh *stakeholder* yang ada di Kabupaten Dairi. Tercapai tidaknya target-target yang ditetapkan dalam rancangan ini merupakan tanggung jawab bersama demi terwujudnya Kabupaten Dairi yang lebih baik sesuai visi Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, yaitu: ***“Mewujudkan Dairi Unggul yang Menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”***.

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARJUN VAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 003