SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 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, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025;

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 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);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. 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);
7. 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);
8. 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);
9. 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);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. 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);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
21. 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);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
24. 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);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232);
28. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 13);
30. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

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 dengan 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 Perangkat Daerah 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

Perubahan RKPD

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 serta Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(2) Perubahan RKPD Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

(3) Sistematika perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025;
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI : PENUTUP.

BAB III
HUBUNGAN PERUBAHAN RKPD DENGAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Uraian Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal 5

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, maka 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 Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

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 22 Agustus 2025
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 16 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang selanjutnya telah dilantik pada tanggal 20 Ferbruari 2025 termasuk Bupati dan Wakil Bupati Dairi terpilih.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, verifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah Kabupaten Dairi telah menetapkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi pada tahun 2025. Namun karena munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan *arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih*, serta *program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA*

2025, dengan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional terakomodir antara lain :

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
d. Pengendalian Inflasi di daerah;
e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f. Dukungan swasembada pangan; dan
g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perencanaan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 juga dipengaruhi keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan dinamika tersebut serta mendasarkan pada hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025, maka dibutuhkan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 guna memastikan terakomodirnya perubahan arah kebijakan dan *penjabaran* tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional serta untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025.

Mencermati laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja,

target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD. Selanjutnya Perubahan RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2025.

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 memperhatikan dan mempertimbangkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis dan responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan yang disusun konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025 di Kabupaten Dairi antara lain adanya dinamika dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Dairi Triwulan I Tahun 2025, meliputi:

1. Penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah di Kabupaten Dairi khususnya pada aspek pertumbuhan ekonomi.
2. Penyesuaian target kinerja program dan kegiatan, pergeseran anggaran dan pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.
3. Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
4. Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025.

5. Penyesuaian penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025.
6. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan:

a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
b. Perumusan Rancangan Perubahan RKPD;
c. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
d. Penetapan Perubahan RKPD.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 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 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 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);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. 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);
7. 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);
8. 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);
9. 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);

10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. 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);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. 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);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
22. 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);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
24. 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);
25. 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);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232);
29. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
30. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 13);
31. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 12);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan dengan pola hubungan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD yakni periode 2025-2029. Perubahan RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Dairi tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPN. Perubahan RKPD ini memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;
2. RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD tahun 2025-2029. Namun penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan, sehingga RKPD sementara ini mengacu pada dokumen teknokratik RPJMD yang telah disusun. RKPD berisi penjabaran program pembangunan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD;
3. RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan PD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra PD.
4. Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun secara berkelanjutan. Hasil analisis KLHS mempengaruhi secara langsung dalam proses perumusan isu strategis daerah, penetapan tujuan pembangunan tahunan, serta arah program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan kondisi dan perkembangan keadaan pada tahun berjalan agar tercapainya sasaran pembangunan tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk:

1. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita.
2. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, akademisi dan komunitas;
5. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan;
6. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025.
7. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2025.
8. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).
9. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.
10. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Platform Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025.

11. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
12. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di setiap tahunnya. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta adanya umpan balik terhadap kebijakan tersebut. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efektif dan efisien. Berdasarkan Permendagri tersebut maka dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD menjadi dasar dilakukannya perubahan.

Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2025 dan sebagian telah dilaksanakan pada semester I tahun 2025. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Dairi . Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasilnya akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2025 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi

pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian akan dapat dilihat bahwa beberapa bagian dari RKPD Penetapan Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 305 ayat (1) menyatakan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup daerah kabupaten/kota. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten/kota dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD kabupaten/kota.

Secara umum, terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan II terutama pada indikator kinerja yang sifatnya makro dan hanya dapat diukur secara tahunan. Maka untuk indikator tersebut belum dapat disajikan data capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2025.

2.1.1 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Dairi Hingga Triwulan II Tahun 2025

Indikator makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Realisasi capaian Indikator Makro Pemerintah Kabupaten Dairi hingga Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Dairi Triwulan II
Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Skala Nilai Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,180	75,500	75,880	100,503*)	Sangat Tinggi	-
2	Tingkat Kemiskinan	Angka	7,470	7,370	7,100	103,803*)	Sangat Tinggi	-
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	1,230	1,220	1,430	85,315*)	Tinggi	-
4	Pertumbuhan Ekonomi	Angka	5,040	5,250	4,970	94,667*)	Sangat Tinggi	-
5	Ketimpangan Pendapatan (gini ratio)	Angka	0,221	0,219	0,215	101,860*)	Sangat Tinggi	-

*) Capaian Tahun 2024.

2.1.2 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Hingga Triwulan II Tahun 2025

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Dairi

NO	OPD	IKU/ IKK OPD	SATUAN	Target Kinerja 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025*)	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Dinas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	69,93	70,55	100,89
		Indeks Rata-rata Lama Sekolah	Poin	65,89	65,93	100,06
		Indeks Harapan Lama Sekolah	Poin	74,9	75,16	100,35
		Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	49,76	55,17	110,87
		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,49	90,72	91,19
		Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam	Persen	1,57	15,55	990,45

NO	OPD	IKU/ IKK OPD	SATUAN	Target Kinerja 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025*)	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		pendidikan kesetaraan				
		Rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	66,74	77,78	116,54
		Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	66,98	73,9	110,33
		Rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen nasional	Skor	57,44	78,96	137,47
		Rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	45,63	72,59	159,08
		Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persen	14,92	16,46	110,32
		Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV	Persen	40,13	38,48	95,89
		Indeks iklim keamanan SD	Skor	72,57	77,6	106,93
		Indeks iklim keamanan SMP	Skor	67,58	70,23	103,92
		Indeks iklim kebinekaan SD	Skor	69,91	72,71	104,01
		Indeks iklim kebinekaan SMP	Skor	66,8	72,34	108,29
		Indeks iklim Inklusivitas SD	Skor	68,71	63,07	91,79
		Indeks iklim Inklusivitas SMP	Skor	56,1	57,97	103,33
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	BB	
		Tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	58,07	55,17	95,01
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	100	95,45	95,45
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	83,96	79,76	95
		Tingkat partisipasi	Persen	16,37	15,55	94,99

NO	OPD	IKU/ IKK OPD	SATUAN	Target Kinerja 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025*)	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
2	Dinas Kesehatan	Indeks Kesehatan	Kategori	Baik	-	
		Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	Per 100.000 KH	13		
		Jumlah Kematian Bayi	Orang	20		
		Angka Kesakitan (Morbilitas)	Persen	9,3		
		Prevalensi Stunting	Persen	18,73		
		Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Puskesmas	Kategori	Baik		
		Indeks Kepuasan Layanan PSC 119	Kategori	Baik		
		Angka Mobilitas	Persen	40		
		Cakupan Rumah Tangga ber PHBS	Persen	100		
		AKIP	Nilai	B		
3	RSUD Sidikalang	Indeks Kepuasan Layanan RSUD	Kategori	Baik	Sangat Baik (91,94)	
		Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD	%	85	-	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	93,61	-	
		Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	62,48	-	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	71	-	
		Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Persen	6,25	-	
		Cakupan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan	Persen	100	-	
		Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi	Persen	100	-	
		Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10	Persen	25,04	-	

NO	OPD	IKU/ IKK OPD	SATUAN	Target Kinerja 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025*)	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Ha				
		Cakupan ketersediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum	Persen	64,96	-	
5	Satpol PP	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	18	18
		Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Persen	70	5	7,14
6	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,7	-	
		Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	100	-	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	100	100
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persen	100	73,33	73,33
		Persentase Pelayanan Penanganan Kebakaran	Persen	100	100	100
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Orang	1000	-	
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	1000	-	
		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	100	100
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100
		Persentase Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Persen	80	75	93,75
		Predikat APIP	Nilai	BB	-	
7	Dinas Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan gelandangan	Persen	6,3	1	15,87

NO	OPD	IKU/ IKK OPD	SATUAN	Target Kinerja 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025*)	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti				
		Persentase keluarga miskin yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	Persen	59,85	62,19	103,91
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Persen	100	100	100
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	10,3	0	0
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	5,3	40	754,72
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	5,3	0	0
		Persentase tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang teerpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	5,3	0	0
8	Dinas Penanaman Modal PTSP dan Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,22	0	0
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	85	0	0
		Pertumbuhan Investasi	Persen	13,1	1,72	13,13
		Peningkatan Investor	Persen	23,3	0	0
		IKM Perijinan	Poin	79	88,4	111,9
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0,13	0	0
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	8,7	1,18	13,56

NO	OPD	IKU/ IKK OPD	SATUAN	Target Kinerja 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025*)	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Persentase peningkatan investasi	Persen	13,1	1,72	13,13
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	TFR/ Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Poin	3,56	3,01	84,55
		Indeks Pembangunan Gender	Poin	98,2	99,07	100,89
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	66,15	62,34	94,24
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)	Persen	77,5	55	70,97
		Rasio kekerasan terhadap Perempuan (per100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,3	0,002	0,67
		Rasio kekerasan terhadap Anak (per 10.000 Anak)	Persen	0,67	0,06	8,96
		Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	76	-	
		Unmet Need	Poin	20,5	15,78	76,98
		Persentase perangkat daerah yang melakukan ARG dalam penyusunan program/kegiatan				
10	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	130,2	-	
11	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	76,9	-	
		Indeks kualitas air (IKA)	Poin	74,61	-	
		Indeks kualitas udara (IKU)	Poin	83,79	-	
		Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Poin	68,08	-	
		Angka Gas Rumah Kaca	Persen	1	-	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persen	78,5	76,95	98,03
		Predikat SAKIP	Predikat	A	-	
		Perekaman KTP-el	Persen	99,5	98,32	98,81
		Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang	Persen	70	67,05	95,79

NO	OPD	IKU/ IKK OPD	SATUAN	Target Kinerja 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025*)	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		memiliki KIA				
		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	99,5	99,26	99,76
		Persentase Perkawinan Tercatat	Persen	45	43,83	97,4
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Poin	0,67	-	
		Jumlah Desa Tertinggal	Desa	14	-	
		Jumlah Desa Berkembang	Desa	117	-	
		Jumlah Desa Maju	Desa	29	-	
		Jumlah Desa Mandiri	Desa	1	-	
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perintis	Desa	5	-	
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pemula	Desa	2	-	
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berkembang	Unit	1	-	
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju	Unit	1	-	
		Predikat SAKIP	Predikat	BB	-	
		Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,67	-	
		Persentase Desa Maju	Persentase	14,29% (23 Desa)	-	
		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal/Sangat Tertinggal	Persen	8,7	-	
		Persentase Peningkatan Status Desa Berkembang, Maju dan Mandiri	Persen	91,3	-	
14	Dinas Perhubungan	Rasio Konektivitas	Persen	87,6	-	
		Persentase ketersediaan Fasilitas Jalan	Persen	70	-	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Angka	3	-	
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Menengah	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persen	0,35	-	
		Kontribusi Sektor Industri Perdagangan	Persen	17,84	-	
		Jumlah Koperasi yang Melakukan RAT	Unit	45	28	62,22
		Jumlah Koperasi Sehat	Unit	35	28	80

NO	OPD	IKU/ IKK OPD	SATUAN	Target Kinerja 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025*)	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Jumlah Usaha Kecil Menengah yang Bertumbuh	Unit	1859	-	
		Jumlah UMKM yang Terfasilitasi	Unit	90	-	
		Pengembangan Sistem Perdangangan Secara Elektronik/e-commerce	System	1	-	
		Jumlah Pasar yang Representatif	Unit	10	3	30
		Pengawasan Penggunaan Alat UTTP yang Sesuai dengan Standar Kemetrologian	Pelaku Usaha	600	10	1,67
		Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	Unit	500	40	8
		Jumlah Pameran/Promosi Produk Daerah	Pameran	12	-	
		Jumlah IKM yang Tersertifikasi	IKM	20	-	
		Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Menengah (IKM)	Unit	758	-	
		Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha IKM	Orang	110	-	
		Jumlah Sentra IKM Potensial	Sentra	3	2	66,67
		Jumlah IKM yang Meningkat Teknologi Industrinya	IKM	12	-	
		AKIP	Nilai	63	-	
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Persentase kontribusi Pajak dan Retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	4,75	-	
		Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	32	-	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Point	17,75	55,26	311,32
		Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Persentase	75	50	66,67
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persentase	60	18,2	30,33
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan	Persentase	75	16,6	22,13

NO	OPD	IKU/ IKK OPD	SATUAN	Target Kinerja 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025*)	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
19	Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	63	-	
		Nilai Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,2	-	
		Nilai EPPD	Nilai	3,01	-	
		Indeks Reformasi Hukum	Poin	70	-	
		Nilai Kabupaten Peduli HAM	Nilai		-	
		Persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	-	
		Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Perekonomian	Persen	5	-	
		Persentase program prioritas pembangunan yang dikendalikan, dievaluasi dan dilaporkan	Persen	100	-	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	50	-	
		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Persen	70	-	
		Nilai Maturitas SPIP	Nilai	2,8	-	
		Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan Tepat Struktur	Persen	90	-	
		Persentase Lokus UPP dengan Predikat Minimal B	Persen	50	-	
		Persentase capaian PelayananKeprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persen	100	-	
		Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	Persen	100	-	
20	Sekretariat DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan DPRD atas fasilitasi sekretariat DPRD dalam pelaksanan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	-	
		Pesrsentase	Persen	100	-	

NO	OPD	IKU/ IKK OPD	SATUAN	Target Kinerja 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025*)	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		penetapan ranperda yang difasilitasi				
21	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam inovasi daerah	%	100	100	100
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda	%	63	95,56	151,68
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	-	
		Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	
		Penyusunandan Penyampain Laporan Keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	-	
		Persentase Tanah Milik Pemkab Yang Bersertifikat	Persen	80	-	
		Persentase Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Disusun	Persen	100	-	
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pajak dan Restribusi Daerah	Persen	100	22,42	22,42
		Predikat AKIP	Predikat	BB	BB	BB
		Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar Pelayanan	Persen	100	17,21	17,21
		Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum	Persen	2,59	-	
		Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen		-	
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Poin	88,1	-	
25	Inspektorat	Tingkat kapabilitas APIP	Level	3	Belum dinilai oleh BPKP	
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persen	88,1	-	

NO	OPD	IKU/ IKK OPD	SATUAN	Target Kinerja 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025*)	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
26	Kecamatan Sidikalang	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Sidikalang	Indeks	79,24	-	
		Predikat SAKIP	Predikat	B	-	
27	Kecamatan Sumbul	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Sumbul	Indeks	79,97	77,32	96,69
		Predikat SAKIP	Predikat	BB	-	
28	Kecamatan Silima Pungga- Pungga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Silima Pungga-Pungga	Indeks	81,2	92,5	113,92
		Predikat SAKIP	Predikat	B	-	
29	Kecamatan Siempat Nempu	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Siempat Nempu	Indeks	77,64	-	
		Predikat SAKIP	Predikat	B	-	
30	Kecamatan Tigalingga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Tigalingga	Indeks	78,44	-	
		Predikat SAKIP	Predikat	B	-	
31	Kecamatan Tanah Pinem	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Tanah Pinem	Indeks	78,04	-	
		Predikat SAKIP	Predikat	B	-	
32	Kecamatan Pegagan Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Pegagan Hilir	Indeks	77,04	-	
		Predikat SAKIP	Predikat	B	-	
33	Kecamatan Parbuluan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Parbuluan	Indeks	77,44	-	
		Predikat SAKIP	Predikat	B	-	
34	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Indeks	76.84	-	
		Predikat SAKIP	Predikat	B	-	
35	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Indeks	77,24	-	
		Predikat SAKIP	Predikat	B	-	
36	Kecamatan Lae Parira	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Lae Parira	Indeks	75,84	-	
		Predikat SAKIP	Predikat	B	-	
37	Kecamatan Gunung Sitember	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	Indeks	78	-	

NO	OPD	IKU/ IKK OPD	SATUAN	Target Kinerja 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025*)	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Gunung Sitember				
		Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	100	26,81	26,81
		Predikat SAKIP	Predikat	BB	-	
38	Kecamatan Berampu	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Berampu	Indeks	76,04	-	
		Predikat SAKIP	Predikat	B	-	
39	Kecamatan Silahisabungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Silahisabungan	Indeks	76,64	-	
		Predikat SAKIP	Predikat	B	-	
40	Kecamatan Sitinjo	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Sitinjo	Indeks	76,44	-	
		Predikat SAKIP	Predikat	B	-	
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Masyarakat yang Menerima Pendidikan Politik	Orang	300	-	
		Persentase Potensi Gangguan/Konflik yang Teratasi	Persen	100	-	

*)Capaian Tahun 2024.

2.2 Realisasi Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Hingga Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan sampai dengan bulan Juni 2025 (triwulan II), serapan anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencapai Rp. 104.435.287.875,- atau sekitar 18,5% terhadap APBD sebesar Rp. 1.122.954.933.901,-. Rekapitulasi capaian serapan anggaran perangkat daerah atas realisasi belanja hingga tanggal 31 Maret 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi TW II Tahun 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN*)	CAPAIAN KINERJA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Pendidikan	455.153.288.393	49.998.032.021	10,98	9,11
2	Dinas Kesehatan	168.879.531.133	10.459.806.856	6,19	16,13
3	RSUD	56.300.806.375	9.497.646.648	16,87	7,7
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-
5	Satpol PP	-	-	-	-
6	Badan Penanggulangan	5.980.086.996	1.253.460.390	20,96	2,78

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN*)	CAPAIAN KINERJA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bencana Daerah				
7	Dinas Sosial	3.697.055.081	692.946.937	18,74	3,33
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	4.169.510.209	1.060.123.710	25,43	6,72
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.565.325.687	927.923.846	8,78	5,24
10	Dinas Pertanian	15.168.863.816	4.368.419.411	28,8	15
11	Dinas Lingkungan Hidup	8.329.881.218	1.234.483.995	14,82	1,46
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.408.430.488	1.450.561.601	26,82	1,6
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.996.865.320	1.374.287.127	17,19	15
14	Dinas Perhubungan	3.751.905.068	851.969.150	22,71	68,85
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.691.491.803	872.828.270	13,04	15
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.255.773.587	988.675.018	23,23	15,13
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kependudukan dan Olahraga	8.543.031.055	1.110.862.281	13	15
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.178.601.589	679.613.051	21,38	2,79
19	Sekretariat Daerah	48.480.350.561	4.641.986.368	9,57	15
20	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
21	Bappeda	6.934.901.602	1.069.698.612	15,42	0,72
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	240.000.000.000	1.739.680.335	0,72	10,39
23	Badan Pendapatan Daerah	5.276.311.993	908.195.516	17,21	14,58
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.599.968.858	684.799.028	14,89	4,4
25	Inspektorat	15.295.762.087	1.420.354.289	9,29	8,18
26	Kec. Sidikalang	6.795.474.535	1.594.701.758	23,47	8,33
27	Kec. Sumbul	2.854.511.356	679.158.676	23,79	15
28	Kec. Silima Punggpungga	2.780.415.069	562.688.828	20,24	18,08
29	Kec. Siempat Nempu	1.346.899.332	396.828.074	29,46	45
30	Kec. Tigalingga	1.732.337.921	382.667.960	22,09	14,58
31	Kec. Tanah Pinem	2.520.445.512	360.645.024	14,31	31,25
32	Kec. Pegagan Hilir	1.587.166.648	338.858.255	21,35	15
33	Kec. Parbuluan	1.758.288.570	476.652.746	27,11	15
34	Kec. Siempat Nempu Hilir	-	-	-	-
35	Kec. Siempat Nempu Hulu	1.748.302.148	432.214.256	24,72	25
36	Kec. Lae Parira	-	-	-	-
37	Kec. Gunung Sitember	1.459.624.795	391.363.494	26,81	15
38	Kec. Berampu	1.436.539.968	393.065.218	27,36	15
39	Kec. Silahisabungan	1.325.597.264	357.793.954	26,99	25
40	Kec. Sitinjo	2.526.905.895	274.574.310	10,87	15
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.424.681.969	507.720.862	11,47	15
JUMLAH		**1.122.954.933.901**	**104.435.287.875**		
Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah				**18,5**	**14,62**

*Sumber: *)Capaian Maret 2025, BKAD Kabupaten Dairi (diolah)*

Secara rinci, laporan evaluasi hasil RKPD melalui penyajian capaian program, kegiatan hingga sub kegiatan Perangkat Daerah se-Kabupaten Dairi hingga Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran I.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persentase rata-rata capaian anggaran perangkat daerah adalah 18,50%.
2. Persentase rata-rata capaian anggaran perangkat daerah yang berada di diatas rata-rata adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Silima Pungga pungga, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Tiga Lingga, Kecamatan Pegagan Hilir, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kecamatan Gunung Sitember, Kecamatan Berampu, dan Kecamatan Silahisabungan.
3. Persentase rata-rata capaian anggaran perangkat daerah yang berada di dibawah rata-rata adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan UPT RSUD, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Kecamatan Tanah Pinem, Kecamatan Siempat Nemu Hilir, Kecamatan Lae Parira, Kecamatan Sitinjo, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.3 Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II di Kabupaten Dairi antara lain, sebagai berikut:

1. Dukungan peraturan perundang-undangan dan pendampingan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka pendampingan pencapaian kinerja;
2. Teknologi informasi yang memudahkan pelayanan dan memasilitasi koodinasi antar perangkat daerah dan lintas perangkat daera;
3. Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/ kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja;
4. Beberapa indikator kinerja merupakan bagian dari prioritas pembangunan sehingga menjadi prioritas dalam pelaksanaannya.

2.4 Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II di Kabupaten Dairi antara lain:

1. Keterlambatan pencairan Ganti Uang Persediaan dikarenakan prosedur dalam pencairan Ganti Uang Persediaan;
2. Rendahnya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Kurangnya anggaran untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Kurangnya tenaga apratur yang terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi;
5. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pada perangkat daerah;
6. Kurangnya sumber daya aparatur yang memadai dalam peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan keterbatasan sumber dana untuk membiayai semua program/ kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

2.5 Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan hasil dan kesimpulan evaluasi terhadap hasil RKPD tahun 2025 Triwulan II, maka dapat diambil beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan RKPD tahun berjalan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan RKPD, diperlukan penguatan sistem pemantauan berbasis data, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi koordinasi lintas sektor, integrasi analisis risiko dalam perencanaan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas guna memastikan pembangunan yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Sumatera Utara.
2. Berdasarkan hasil penilaian atas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah dan tingkat OPD ditemukan:
   - Sasaran tidak menggambarkan isu strategis dan tidak berorientasi hasil;
   - Indikator kinerja overlapping antar sasaran/program/kegiatan, tidak cukup menggambarkan sasaran, tidak spesifik dan relevan.
3. Berdasarkan hasil penilaian atas strategis pencapaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan di tingkat OPD ditemukan:
   - Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan overlapping antar sasaran/Program/kegiatan, sasaran tidak menggambarkan isu strategis, tidak selaras dengan sasaran di atasnya;
   - Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan overlapping antar sasaran/program/kegiatan, tidak berorientasi hasil, tidak spesifik dan relevan, tidak cukup menggambarkan sasaran.
4. Melakukan peninjauan kembali terhadap target indikator kinerja yang telah tercapai bahkan melampaui target tahun rencana serta Indikator yang belum tercapai.
5. Implementasi sistem monitoring berkelanjutan untuk menilai progres program secara periodik serta mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi internal;
6. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah

dengan melibatkan seluruh pihak berkepentingan dengan memperkuat peran masyarakat dalam rangka menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai serta memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian target indikator;

7. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM aparatur pemerintahan seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap organisasi Perangkat Daerah.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab. Dairi hasil Reses terhadap permasalahan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dairi , dikemukakan pokok- sebagai berikut.

A. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

1. Hingga saat ini Pemerintah Daerah belum dapat secara jelasnya dan tepat pembagian status ataupun Kriteria mana jalan desa dan jalan kabupaten. Hal ini telah menimbulkan terjadinya tumpang tindih penganggaran antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.
2. Belum ada pemetaan atau penetapan tapal batas administrasi antar desa secara tepat, sehingga masih ditemukan polemik di tengah-tengah masyarakat terkait status kepemilikan tanah..
3. Salah Satu Tujuan Pengelolaan ADD adalah peningkatan ekonomi lokal untuk itu pemerintah Daerah diminta untuk dapat melakukan pembinaan terhadap kepala desa agar dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Desa baik Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).
4. Masih ada usaha Galian C yang belum memiliki izin, namun dapat secara terus menerus beroperasi.
5. Masih ada desa yang belum memiliki kantor, hal ini sudah pasti akan menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

B. BIDANG PENDIDIKAN

1. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga guru honorer khususnya yang diangkat oleh komite, kami berharap agar pemerintah Kabupaten Dairi dapat mencari solusi dalam peningkatan penerimaan upah/gaji tenaga guru honorer dimaksud tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang baik, maka proses belajar mengajar harus berkualitas, sehingga untuk mendukung hal ini pemerintah Kabupaten Dairi perlu melakukan penyediaan mobiler di tingkat SD dan SLTP dengan baik.
3. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang handal khususnya masyarakat Kabupaten Dairi, kami mendorong agar kiranya pemerintah Kabupaten Dairi dapat memperhatikan dan memberikan bantuan biaya kepada anak-anak yang berprestasi mulai tingkat SD sampai ke tingkat perguruan tinggi, terutama bagi anak-anak yang ekonomi orang tuanya tidak mampu.
4. Penempatan tenaga guru yang belum merata mengakibatkan kekurangan tenaga guru pada hampir disetiap SD di desa-desa sedangkan pada SD perkotaan tenaga guru malah berlebih.

C. BIDANG KESEHATAN

1. Dalam rangka pemberian pelayanan bidang kesehatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah, hal ini karena masih banyak kita jumpai dilapangan bangunan pustu yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal karena tidak adanya tenaga medis dan kurangnya persediaan obat untuk masyarakat. Serta terjadinya pengalih fungsian Pustu menjadi tempat Tinggal yang dihuni masyarakat.
2. Masih banyaknya masyarakat Kabupaten Dairi yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan baik melalui program nasional maupun daerah, hal ini karena masih belum adanya data base.
3. Belum maksimalnya pelayanan dari RSU Sidikalang yang berdampak masih banyaknya dijumpai masyarakat atau pasien yang dirujuk ke RSU di Luar Kabupaten Dairi dan ketersedian

obat-obatan sering tidak ada yang barang tentu akan menyulitkan bagi masyarakat khususnya yang kurang mampu.

D. BIDANG PERTANIAN

1. Penyaluran pupuk yang belum merata dengan baik telah menimbulkan kelangkaan pupuk kepada masyarakat.
2. Banyaknya lahan persawahan beralih fungsi menjadi tanaman keras (non padi) sebagai kurang terpeliharanya saluran irigasi, karena masih banyaknya saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik.
3. Dampak terjadinya kematian pada ternak babi di wilayah Provinsi Sumatera Utara Khususnya Kabupaten Dairi, telah menimbulkan rasa khawatir masyarakat untuk memelihara babi, untuk itu pemerintah kabupaten dairi diminta untuk dapat kiranya mengambil langkah-langkah signifikan untuk mendorong minat masyarakat untuk kembali memelihara ternak babi.

E. BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Masih perlu dilakukan pembukaan jalan, peningkatan dan pengaspalan jalan menuju sentra-sentra produksi pertanian, di wilayah Kabupaten Dairi.
2. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Dairi perlu dikelola dengan baik dan maksimal melalui pengelolaan destinasi obyek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Dairi. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dairi jangan hanya fokus pada satu obyek wisata saja namun juga memberikan perhatian dan sentuhan pada objek wisata lainnya seperti danau toba (silalahi sabungan) dan cagar budaya alam sicike-cike sehingga sektor pariwisata nantinya menjadi salah satu penyumbang PAD.
3. Pemerintah Kabupaten Dairi diminta serius untuk pengadaan Rest Area di Kecamatan Sumbul.

2.6.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan II

1. Pencapaian kinerja mewujudkan peningkatan kualitas SDM sebesar 5,61 dengan penyerapan anggaran sebesar 5,29%;
2. Pencapaian kinerja mewujudkan peningkatan kesejahteraan

masyarakat sebesar 1,22% dengan penyerapan anggaran sebesar 0,04%;

3. Pencapaian kinerja mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebesar 1,51% dengan penyerapan anggaran sebesar 0%;
4. Pencapaain kinerja mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif sebesar 3,31% dengan penyerapan anggaran sebesar 9,57%.

2.6.3 Perumusan Isu Strategis Daerah yang Mendasari Terjadinya Perubahan Kebijakan dalam Perubahan RKPD 2025

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan *arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih*, serta *program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025*, dengan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional terakomodir antara lain :
   a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
   b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
   c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
   d. Pengendalian Inflasi di daerah;
   e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
   f. Dukungan swasembada pangan; dan
2. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Dairi *Universal Health Coverage* 100%.
3. Kualitas Infrastuktur dasar, khususnya untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan guna memastikan dan menjaga kualitasnya.
4. Tuntutan akan birokrasi yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Selanjutnya, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Dairi dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah selaras dengan kebijakan yang termuat dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2025-2029), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2025. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

3.1. Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2025

Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan tetap solid,

dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dan inflasi yang terkendali. Proyeksi ini didukung oleh pertumbuhan spasial yang relatif baik, inflasi yang rendah, dan permintaan domestik yang kuat. Namun, ada juga tantangan seperti fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang perlu diwaspadai.

Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang masih kuat. Ekonomi global pada 2025 diproyeksikan tumbuh sebesar 3,2% dimana proyeksi ini di bawah rata-rata historis pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2000 – 2019 sebesar 3,7%. Perkembangan proyeksi ekonomi tersebut ditopang oleh kinerja ekonomi Amerika Serikat yang tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tetap baik ditopang oleh konsumsi yang kuat didukung akselerasi investasi dan peningkatan upah riil tenaga kerja di tengah kebijakan moneter yang tidak terlalu ketat serta arah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Sementara, pertumbuhan ekonomi Eropa masih lemah dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat serta kinerja eksternal yang menurun dampak dari implementasi kenaikan tarif impor Amerika Serikat.

Ketegangan geopolitik yang membebani sentimen konsumen serta ketidakpastian politik dan kebijakan yang meningkat dapat menghambat perekonomian tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara berkembang diprakirakan melambat pada 2025 sebesar 4,0% disebabkan oleh perkembangan ekonomi Tiongkok yang masih lemah. Hal ini merupakan dampak dari ketidakpastian kebijakan perdagangan dan pasar properti yang masih lemah. Namun demikian, stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah dapat menahan perlambatan yang lebih dalam.

Di tengah kondisi ekonomi global yang relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih banyak mengandalkan permintaan domestik. Pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan program bansos serta subsidi

Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk bernilai tambah yang berorientasi ekspor, serta memberikan insentif fiskal yang kompetitif. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dimaksimalkan untuk mencapai target pertumbuhan.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2025

menunjukkan pertumbuhan yang positif, tetapi juga ada tantangan dari faktor-faktor eksternal. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah dan pelaku ekonomi merespon tantangan-tantangan tersebut.

Pada Triwulan I 2025, ekonomi Indonesia diproyeksikan masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun dengan beberapa catatan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai maksimal sekitar 5%. Ini didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan inflasi yang terkendali. Namun, ada juga faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, seperti perlambatan ekspor sektor riil.

Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) Maret 2025 sebesar 1,65 persen dan tingkat inflasi *year to date* (y-to-d) Maret 2025 sebesar 0,39 persen. Tingkat inflasi *y-on-y* komponen inti Maret 2025 sebesar 2,48 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,24 persen, dan inflasi *y-to-d* sebesar 0,79 persen.

Kebijakan Ekonomi tahun 2025 tetap diprioritaskan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Sinergi dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global, (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM, (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Beberapa analisis kondisi perekonomian yang melatabelakangi kebijakan tahun 2025 antara lain adalah :

1) Ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang makin luas
2) Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.
3) Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal
4) Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia.
5) Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 tetap rendah

dan mendukung stabilitas perekonomian.

6) Strategi dan instrumen operasi moneter pro-market terus diperkuat untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi
7) Transmisi kebijakan moneter berjalan baik, terutama ke pasar uang.
8) Kredit perbankan tetap tinggi untuk mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.2. 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 2025 Pemerintah Kabupaten Dairi akan memberikan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dengan tetap mempedomani kepada prioritas Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2025 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.

3.2.1 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 2019-2024

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.942,50	2.940,99	2.999,61	3.135,04	3.282,04	3.422,75
Pertambangan dan Penggalian	4,27	4,15	4,27	4,38	4,55	4,83
Industri Pengolahan	21,72	21,08	21,84	22,22	23,04	24,39
Pengadaan Listrik dan Gas	5,84	6,05	6,28	6,59	6,77	7,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,77	5,89	5,95	6,02	6,18	6,35
Konstruksi	863,95	820,89	838,79	846,19	888,94	938,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 108.06	1.108,57	1.146,87	1.223,31	1.296,19	1.377,11
Transportasi dan Pergudangan	256,58	247,22	244,55	264,18	290,35	304,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	194,78	187,50	186,66	197,53	213,61	220,37
Informasi dan Komunikasi	76,64	82,12	85,77	92,29	97,83	101,19
Jasa Keuangan dan Asuransi	131,28	133,11	137,70	141,54	147,67	153,23
Real Estat	175,8	179,12	179,88	186,01	190,80	199,11
Jasa Perusahaan	4,01	3,98	3,97	4,02	4,21	4,40
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	608,77	605,68	605,34	609,39	623,55	661,94
Jasa Pendidikan	126,73	127,64	132,52	139,32	148,33	157,17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	41,8	40,89	40,38	42,12	44,82	46,47
Jasa lainnya	1,32	1,27	1,30	1,31	1,39	1,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**6.569,81**	**6.508,05**	**6.641,67**	**6.921,48**	**7.270,26**	**7.631,31**

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2019-2024 mengalami

fluktuasi, dari tahun 2019 sampai tahun 2020 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami penurunan nilai, namun pada periode atau tahun 2021 sampai tahun 2024 nilai PDRB mengalami peningkatan kembali dengan nilai positif.

Berikut penjabaran nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam rentang waktu 2019-2024, dimana pada tahun 2019 berjumlah sebesar Rp. 6.569,81 milyar, kemudian pada tahun 2020 menjadi Rp. 6.508,05 milyar, pada tahun 2021 menjadi Rp. 6.641,67 milyar pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 6.921,48 milyar dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai menjadi Rp. 7.270,26 milyar. Pada tahun 2024 PDRB Kabupaten Dairi meningkat kembali di angka Rp 7.631,31 milyar. Pertumbuhan rata-rata Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha tahun 2019-2024 sebesar 4,97 %. Untuk tahun 2024 lima (5) kontributor terbesar yakni (1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berjumlah Rp. 3.422,75 milyar disusul (2) sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 1.377,11milyar, (3) sektor konstruksi sebesar Rp. 938,80 milyar, (4) sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp. 661,94 milyar dan (5) sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp 304,75 milyar.

Tabel 3.2
Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2019-2024

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.875,85	3.979,48	4.162,71	4.658,34	5.161,60	5.630,56
Pertambangan dan Penggalian	6,43	6,42	6,70	7,22	7,67	8,08
Industri Pengolahan	35,79	36,36	39,24	41,99	44,55	48,61
Pengadaan Listrik dan Gas	6,99	7,27	7,60	8,38	8,71	93,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,13	7,33	7,46	7,61	7,85	8,26
Konstruksi	1.275,12	1.250,16	1.313,82	1.420,37	1.505,48	1.626,55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.577,45	1.604,32	1.704,31	1.893,21	2.069,81	2.257,91
Transportasi dan Pergudangan	381,23	381,03	387,54	441,06	511,23	554,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	266,93	258,10	257,47	277,97	302,14	324,58
Informasi dan Komunikasi	85,59	92,37	97,64	110,64	118,88	125,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	198,65	199,97	215,98	230,03	242,14	260,97
Real Estat	255,62	267,07	275,66	304,62	319,74	347,98
Jasa Perusahaan	6,12	6,16	6,26	6,66	7,22	7,86
Administrasi	945,44	973,58	972,56	1.030,56	1.040,76	1.148,33

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						
Jasa Pendidikan	176,94	182,41	190,01	205,15	223,01	247,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63.08	63,88	63,79	70,95	77,98	85,25
Jasa lainnya	2,01	1,99	2,05	2,18	2,38	2,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**9.166,42**	**9.317,91**	**9.710,80**	**10.716,94**	**11.651,15**	**12.693,88**

Sumber: Kabupaten Dairi dalam Angka 2025

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga berlaku menurut lapangan usaha dari tahun 2019 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan nilai, dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 9.166,42 milyar**,** pada tahun 2020 sebesar Rp. 9.317,91 milyar**,** pada tahun 2021 menjadi Rp. 9.710,80 milyar, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp. 10.716,94 milyar, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 11.651,15, Pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp. 12.693,88 milyar.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Dairi untuk tahun 2023, 5 (lima) kontributor terbesar yakni Sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi kontributor terbesar yakni Rp. 5.630,56 miliar disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp. 2.257,91 miliar dan (3) Kontruksi sebesar Rp. 1.626,55 miliar. (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 1.148,33 miliar dan (5) Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 554,22 miliar.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2024 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi sebesar 4,82 %, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar -0,94 % pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,05 % dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan nilai positif menjadi 4,21 %, pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,04 %. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi mengalami penurunan nilai menjadi 4,97 %. Untuk tahun 2023, 3 (tiga) kontributor terbesar Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran yakni (1) pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 9,10 %, (2) pengeluaran

konsumsi rumah tangga sebesar 4,75 %, (3) pembentukan modal tetap bruto sebesar 1,98 %.

Tabel 3.3

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,28	42,71	42,87	43,47	44,30	44,36
2	Pertambangan & Penggalian	0,07	0,07	00,7	0,07	0,07	0,06
3	Industri Pengolahan	0,39	0,39	0,40	0,39	0,38	0,38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
6	Kontruksi	13,91	13,42	13,53	13,25	12,92	12,81
7	Perdagangan Besar dan Eceran	17,21	17,22	17,55	17,67	17,76	17,79
8	Tranportasi dan Pergudangan	4,16	4,09	3,99	4,12	4,39	4,37
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,91	2,77	2,65	2,59	2,59	2,56
10	Informasi dan Komunikasi	0,93	0,99	1,01	1,03	1,02	0,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,17	2,15	2,22	2,15	2,08	2,06
12	Real Estat	2,79	2,87	2,84	2,84	2,74	2,74
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	10,31	10,45	10,02	9,62	8,93	9,05
15	Jasa Pendidikan	1,93	1,96	1,96	1,91	1,91	1,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,69	0,66	0,66	0,67	0,67
17	Jasa lainnya	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Kabupaten Dairi dalam Angka 2025

Lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada distribusi persentase PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2019-2024, adalah sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 44,36 % disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 17,79 %, kemudian (3) Konstruksi sebesar 12,81 %, dari sektor (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar 9,05 %, serta (5) Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,37 %.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi Pada tahun 2021 sebesar 1,49%, Sumatera Utara sebesar 6,33%, dan mengalami penurunan sebesar 0,61% pada tahun 2022 menjadi 0,88%, sedangkan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,17% menjadi 6,16%, pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,62%

menjadi 1,23% dan Sumatera Utara juga mengalami penurunan dengan nilai 0,27% menjadi 5,89%. Pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,43%, sedangkan Sumatera Utara secara keseluruhan mengalami penurunan yaitu 5,60%. Posisi Kabupaten Dairi berada pada peringkat ke-6 terendah Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2025.

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 per Kapita Kabupaten Dairi pada tahun 2019 (dalam ribu rupiah) sebesar Rp. 32.272,15, pada tahun 2020 sebesar Rp. 30.271,33, pada tahun 2021 sebesar Rp. 31.013,12, pada tahun 2022 sebesar Rp. 33.603,65 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 35.877,62, kemudian pada Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 38.398,10. 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 2019 (dalam ribu rupiah) sebesar Rp. 23.130,29 kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 21.142,88, pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 21.211,34, pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.21.702,72 pada Tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 22.387,47 dan pada Tahun 2024 kembali meningkat menjadi Rp. 23.084,18.

Jika kita bandingkan antara PDRB per Kapita Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Kota Medan pada tahun 2023-2024 maka dapat kita lihat bahwa PDRB per Kapita Kabupaten Dairi (dalam ribu rupiah) untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 35.877,62 masih dibawah PDRB Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 68.305,71 dan PDRB Kota Medan sebesar Rp. 122.591,56. Sementara untuk Tahun 2024 PDRB per Kapita Dairi Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp.

38.398,10, untuk Provinsi Sumatera utara sebesar Rp. 73.574,62 dan untuk PDRB kota Medan sebagai yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 132.571,06. Posisi PDRB Kabupaten Dairi berada pada peringkat ke-26 tertinggi berdasarkan PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2024.

d. Indeks Gini Kabupaten Dairi

Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi tahun 2021-2023 menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2021 Gini Ratio sebesar 0,2268 kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 0,2210 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,2410 hal ini menggambarkan tingkat Ketimpangan di Kabupaten Dairi berada dalam posisi Rendah.

Trend Gini Ratio Sumatera Utara juga mengalami fluktuasi nilai dari rentang tahun 2021-2023 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 0,3145, pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 0,3120 kemudian pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 0,3090 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 2022–2024 cukup fluktuatif dimana pada tahun 2022 sebesar 8,31%, menurun menjadi 7,88% pada tahun 2023, pada tahun 2024

menurun kembali diangka 7,47%. Sedangkan Trend persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2022–2024 menunjukkan penurunan atas persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2022 bulan Maret sebesar 9,01%, pada tahun 2022 bulan Maret menjadi 8,42 %, pada tahun 2023 bulan Maret menurun menjadi 8,15 %, garis kemiskinan pada Maret Tahun 2024 adalah 7,99%.

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 2020 mencapai 0,96, mencapai 1,09 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mencapai 1,24 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,65, sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,93. Dilihat dari keparahannya, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Dairi pada tahun 2020 mencapai 0,22 dan pada tahun 2021 mencapai 0,20 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 0,28 pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,08 dan pada tahun 2024 menjadi 0,17.

f. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi pada tahun 2021 yaitu sebesar 71,84%, pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi meningkat menjadi 72,56%, pada tahun 2023 meningkat menjadi 75,18% dan pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 75,88%. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Dairi berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”.

Posisi Kabupaten Dairi berada pada peringkat ke-13 tertinggi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024.

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 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar Rp. 1.166.398 dari Rp. 1.164.405 atau naik sebesar 0,17% yang terdiri atas makanan 5,48% tetapi yang menarik non makanan mengalami penurunan sebesar 7,42%. Pengeluaran makanan terbesar berasal dari pembelian makanan jadi sebesar 11,56% dan Pengeluaran non makanan terbesar berasal dari perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 18,35%.

3.2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

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. Perbaikan ekonomi global terus berlanjut, meskipun masih terdapat resiko dan tantangan perekonomian Tahun 2023 ini antara lain: Perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada memperparah gangguan rantai pasok dan Peningkatan harga komoditas energi dan pangan; Pengetatan Keuangan Global serta isu resesi di negara-negara maju.

Berdasarkan pandangan perekonomian global Tahun 2023 di atas Ekonomi global 2024 diprakirakan tumbuh lebih baik karena didorong oleh perbaikan rantai pasok global dan inflasi yang mengalami normalisasi.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Dairi serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada tahun 2025 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 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 di atas serta mendasarkan pada tantangan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka usaha-usaha yang dilakukan harus disinkronkan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tahun 2025 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.

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPD Tahun 2025-2026 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola 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 Resposibility (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 RPD Tahun 2025 - 2026 dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2024.

3.3.1 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 3.4 Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah kurun waktu tiga tahun terakhir, dimulai tahun 2022 sebesar Rp. 1.156.956.282.477,79, tahun 2023 sebesar Rp. 1.192.110.715.857,23 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.195.824.688.264,57 sehingga rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Dairi dari tahun 2022 sampai tahun 2024 sebesar 1,68% yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah dari sebesar 9,28%, Pendapatan Transfer sebesar 1,19% dan Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar -6,22%.
b. Menghitung rata-rata pertumbuhan belanja daerah yang disajikan pada tabel 3.5 Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah kurun waktu tiga tahun terakhir, dimulai dari tahun 2022 sebesar Rp. 1.123.338.555.302,52, tahun 2023 sebesar Rp. 1.236.286.270.150,50 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.248.759.410.799,08 yang terdiri dari realisasi belanja operasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 757.712.293.113,52, pada tahun 2023 sebesar Rp. 844.293.304.487,73, dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 909.963.663.123,20 sedangkan realisasi belanja modal pada tahun 2022 sebesar Rp. 172.288.707.597,00, tahun 2023 sebesar Rp. 187.745.257.267,77, dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 130.216.588.940,88 sedangkan realisasi belanja tidak terduga tahun 2022 sebesar Rp. 10.062.757.592,00, 2023 sebesar Rp. 4.700.424.800,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.581.937.735,00 sedangkan realisasi transfer pada tahun 2022 sebesar Rp. 183.274.797.000,00, pada tahun 2023 sebesar Rp. 199.480.027.400,00, dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 204.997.221.000,00 sehingga rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Dairi tahun 2022 sampai tahun 2024 sebesar 5,53% yang dimana belanja operasi sebesar 9,60 %, belanja modal sebesar -10,84 %, belanja Transfer sebesar 5,80%.

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2022 - 2024

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Audited	Audited	Audited	
1	PENDAPATAN	1.156.956.282.477,79	1.192.110.715.857,23	1.195.824.688.264,57	1,68%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	84.618.675.420,79	85.084.763.844,23	100.411.235.107,57	9,28%
1.1.1	Pajak Daerah	18.270.184.613,49	20.491.410.869,13	21.620.031.867,80	8,83%
1.1.2	Retribusi Daerah	3.406.823.472,00	3.320.064.213,00	60.628.636.118,00	861,79%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.662.343.516,00	11.409.321.078,00	11.964.954.686,50	1,35%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	51.279.323.819,30	49.863.967.684,10	6.197.612.435,27	-45,17%
1.2	Pendapatan Transfer	1.058.551.026.987,00	1.094.557.567.445,00	1.083.304.010.242,00	1,19%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	33.977.976.433,00	24.790.734.235,00	22.551.799.890,00	-18,04%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	556.664.799.584,00	590.036.443.000,00	647.834.166.080,00	7,90%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	298.902.966.384,00	267.766.001.163,00	223.711.106.827,00	-13,43%
1.2.4	Dana Insentif Fiskal	3.320.485.000,00	33.666.172.000,00	15.166.908.000,00	429,47%
1.2.5	Dana Desa	124.074.797.000,00	135.230.180.200,00	136.561.076.000,00	4,99%
1.2.6	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.777.039.786,00	42.102.238.300,00	37.478.953.445,00	-2,57%
1.2.7	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.832.962.800,00	965.798.547,00	0,00	-73,65%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.786.580.070,00	12.468.384.568,00	12.109.442.915,00	-6,22%
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	-
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	-
1.3.4	Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	-

Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2022 – 2024

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Audited	Audited	Audited	
2.	Belanja	1.123.338.555.302,52	1.236.219.013.955,50	1.248.759.410.799,08	5,53
2.1	Belanja Operasi	757.712.293.113,52	844.293.304.487,73	909.963.663.123,20	9,60
2.1.1	Belanja Pegawai	446.610.927.852,00	455.914.059.535,00	526.617.182.736,00	8,80
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	303.564.192.761,52	356.743.301.652,73	338.089.506.105,20	6,14
2.1.3	Belanja Hibah	5.581.772.500,00	30.153.343.300,00	45.256.974.282,00	245,15
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.955.400.000,00	1.482.600.000,00	0,00	-62,09
2.2	Belanja Modal	172.288.707.597,00	187.745.257.267,77	130.216.588.940,88	-10,84
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.062.757.592,00	4.700.424.800,00	3.581.937.735,00	-38,54
2.4	Belanja Transfer	183.274.797.000,00	199.480.027.400,00	204.997.221.000,00	5,80
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.700.000.000,00	1.961.800.000,00	2.170.000.000,00	13,01
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	181.574.797.000,00	197.518.227.400,00	202.827.221.000,00	5,73

3.3.2 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 2022-2024 adalah sebesar 1,68% dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan asli daerah adalah sebesar 9,28% yang terdiri dari Pajak daerah sebesar 8,83%, Retribusi daerah sebesar 861,79%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 1,35% dan Lain-lain PAD yang sah adalah sebesar -6,25%.

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, apparat penegak hokum 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 Perubahan RKPD tahun 2025 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.
3) Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan juga mengalami penurunan.

Proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Pendapatan Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2025

No	Uraian	APBD Tahun 2025 (Rp)
1	**PENDAPATAN**	**1.227.200.000.000,00**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**93.022.694.604,00**
1.1.1.	Pajak Daerah	36.017.694.604,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	41.930.000.000,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.000.000.000,00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	3.075.000.000,00
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.119.177.305.396,00**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.085.409.811.396,00**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	954.839.556.396,00
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	726.835.474.396,00
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	20.083.066.000,00
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	706.752.408.396,00
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	228.004.082.000,00
1.2.1.2	Dana Insentif Fiskal	0,00
1.2.1.3	Dana Desa	130.570.255.000,00
1.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**33.767.494.000,00**

No	Uraian	APBD Tahun 2025 (Rp)
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**15.000.000.000,00**
1.3.1	Pendapatan JKN Kapitasi:	15.000.000.000,00
	Pendapatan JKN Kapitasi pada FKTP	15.000.000.000,00
1.3.2	Pendapatan Hibah	0
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0

Dari tabel di atas dapat dilihat pendapatan Kabupaten Dairi tahun 2025 berkisar Rp. 1.227.200.000.000,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah berkisar Rp. 93.022.694.604,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.119.177.305.396,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berkisar Rp. 15.000.000.000,00

Dari perhitungan proyeksi penerimaan daerah pada RKPD Tahun 2025 dan proyeksi penerimaan daerah pada RPD Tahun 2025-2026 untuk tahun rencana tahun 2025 maka dapat dibandingkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Proyeksi Penerimaan Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2025

No	Uraian	APBD Tahun 2024 (Rp)	Proyeksi RPD Tahun 2025 (Rp)	APBD Tahun 2025 (Rp)	Selisih Proyeksi (Rp)
1	**PENDAPATAN**	**1.195.824.688.264,57**	**1.241.043.593.000,00**	**1.227.200.000.000,00**	**13.843.593.000,00**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**100.411.235.107,57**	**129.259.000.000,00**	**93.022.694.604,00**	**36.236.305.396,00**
1.1.1.	Pajak Daerah	21.620.031.867,80	27.982.000.000,00	36.017.694.604,00	
1.1.2.	Retribusi Daerah	60.628.636.118,00	49.252.000.000,00	41.930.000.000,00	
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.964.954.686,50	11.000.000.000,00	12.000.000.000,00	
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	6.197.612.435,27	41.025.000.000,00	3.075.000.000,00	
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.083.304.010.242,00**	**1.098.457.956.000,00**	**1.119.177.305.396,00**	**-20.719.349.396,00**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**22.551.799.890,00**	**1.056.355.718.000,00**	**1.085.409.811.396,00**	**-29.054.093.396,00**
	a Dana Perimbangan	647.834.166.080,00	924.166.251.000,00	954.839.556.396,00	
	b Dana Insentif Fiskal	223.711.106.827,00	-	-	
	c Dana Desa	15.166.908.000,00	132.189.467.000,00	130.570.255.000,00	
1.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah:**	**37.478.953.445,00**	**42.102.238.000,00**	**33.767.494.000,00**	**8.334.744.000,00**
	a. Pendapatan DBH Provinsi	37.478.953.445,00	-	33.767.494.000,00	
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**12.109.442.915,00**	**13.326.637.000,00**	**15.000.000.000,00**	**-1.673.363.000,00**
1.3.1	Pendapatan JKN Kapitasi	12.109.442.915,00	13.326.637.000,00	15.000.000.000,00	
	Pendapatan JKN Kapitasi pada FKTP	12.109.442.915,00	13.326.637.000,00	15.000.000.000,00	
1.3.2	Pendapatan Hibah	-	-	-	
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	**1.195.824.688.264,57**	**1.241.043.593.000,00**	**1.227.200.000.000,00**	**13.843.593.000,00**
2	**PEMBIAYAAN**	**91.939.692.402,65**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**0**

No	Uraian	APBD Tahun 2024 (Rp)	Proyeksi RPD Tahun 2025 (Rp)	APBD Tahun 2025 (Rp)	Selisih Proyeksi (Rp)
	DAERAH				
2.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**94.964.692.402,65**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**0**
2.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu	94.964.692.402,65	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	
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		**94.964.692.402,65**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**0**
2.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**3.025.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**0**
2.2.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah :	3.025.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
	a.PT. Bank Sumut	-	-	2.000.000.000,00	
	b. Perumda Air Minum Lae Nciho	-	-	3.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**3.025.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**0**
	Pembiayaan Netto	**91.939.692.402,65**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**0**
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		**1.287.764.380.667,22**	**1.266.043.593.000,00**	**1.252.200.000.000,00**	**13.843.593.000,00**

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa proyeksi penghitungan penerimaan daerah pada RPD untuk Tahun 2025 lebih besar jika dibandingkan dengan proyeksi penerimaan daerah pada APBD Kabupaten Dairi Tahun 2025. Jumlah penerimaan daerah pada APBD tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.287.764.380.667,22. Jumlah pada Proyeksi RPD 2025-2026 sebesar Rp. 1.266.043.593.000,00 sedangkan pada APBD Kabupaten Dairi Tahun 2025 sebesar Rp. 1.252.200.000.000,00 dengan selisih sebesar Rp. 13.843.593.000,00. Selisih tersebut terjadi pada sektor penerimaan asli daerah yaitu sebesar Rp. 36.236.305.396,00 terutama pada retribusi dan pajak daerah, kemudian pada sektor pendapatan transfer yaitu sebesar Rp. -20.719.349.396,00 dan pada sektor lain-lain penerimaan daerah yang sah sebesar Rp. -1.673.363.000,00

3.3.3 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 di atas 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 masayarakat 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 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 2025.

Proyeksi belanja daerah Tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2025

No	Uraian	APBD Tahun 2025 (Rp)
2	BELANJA	1.227.200.000.000,00
2.1	Belanja Operasi	890.698.496.466,00
2.1.1	Belanja Pegawai	625.456.353.306,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.193.169.260,00
2.1.3	Belanja Hibah	5.048.973.900,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	0,00
2.2	Belanja Modal	129.156.755.534,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	202.344.748.000,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.381.148.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	199.963.600.000,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada APBD Kabupaten Dairi Tahun 2025 sebesar Rp. 1.227.200.000.000,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 890.698.496.466,00, Belanja Modal Rp. 129.156.755.534,00, Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 202.344.748.000,00.

Dari perhitungan proyeksi pengeluaran daerah pada RKPD Tahun 2025 dan proyeksi pengeluaran daerah pada RPD Tahun 2025-2026 untuk tahun rencana tahun 2025 maka dapat dibandingkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Perbandingan Proyeksi Pengeluaran Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2025

No	Uraian	Proyeksi RPD Tahun 2025 (Rp)	APBD Tahun 2025 (Rp)	Selisih Proyeksi (Rp)
A	**BELANJA**	**1.241.043.593.000,00**	**1.227.200.000.000,00**	**13.843.593.000,00**
2.1	**Belanja Operasi**	**902.444.446.000,00**	**890.698.496.466,00**	**11.745.949.534,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	600.000.000.000,00	625.456.353.306,00	-25.456.353.306,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	296.655.230.000,00	260.193.169.260,00	36.462.060.740,00
2.1.3.	Belanja Hibah	5.789.216.000,00	5.048.973.900,00	740.242.100,00
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
2.2	**Belanja Modal**	**131.973.535.000,00**	**129.156.755.534,00**	**2.816.779.466,00**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**6.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**
2.4	**Belanja Transfer**	**200.625.612.000,00**	**202.344.748.000,00**	**-1.719.136.000,00**
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	2.170.000.000,00	2.381.148.000,00	-211.148.000,00
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	198.455.612.000,00	199.963.600.000,00	-1.507.988.000,00
B.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**0,00**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**0,00**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**0,00**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**0,00**
3.2.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	**-**
	-PT Bank Sumut	-	-	-
	-Perumda Air Minum Lae Nciho	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**0,00**
Jumlah Pengeluaran (A+B)		**1.266.043.593.000,00**	**1.266.043.593.000,00**	**0,00**

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa proyeksi pengeluaran daerah pada APBD Kabupaten Dairi Tahun 2025 terdapat selisih jika dibandingkan dengan proyeksi pegeluaran daerah pada RPD Kabupaten Dairi 2025-2026 untuk tahun 2025. Proyeksi pengeluaran daerah pada proyeksi RPD untuk tahun 2025 sebesar Rp. 1.241.043.593.000,00 sedangkan pada APBD Kabupaten Dairi Tahun 2025 sebesar Rp. 1.227.200.000.000,00**.** Terdapat selisih pada pengeluaran belanja sebesar Rp. 13.843.593.000,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.11.745.949.534,00 dan belanja modal sebesar Rp. 2.816.779.466,00.

3.3.4 Realisasi dan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022-2025

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 2023 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 2022 sebesar Rp. 1.156.956.282.477,79 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 84.618.675.420,79, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.058.551.026.987,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 13.786.580.070,00.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 sebesar Rp. 1.192.110.715.857,23 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 85.084.763.844,23 Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.094.557.567.445,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 12.468.384.568,00.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebesar Rp. 1.195.824.688.264,57 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 100.411.235.107,57 Pendapatan Transfer sebesar

Rp. 1.083.304.010.242,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 12.109.442.915,00.

Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 1.227.200.000.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 93.022.694.604,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.119.177.305.396,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 15.000.000.000,00.

Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun 2022 s/d Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2022 s/d Tahun 2026

No	Jenis Pendapatan Daerah	REALISASI			ANGGARAN	
		TAHUN 2022 (*Audited*)	**TAHUN 2023 (*Audited*)**	**TAHUN 2024 (Audited)**	**TAHUN 2025 Anggaran**	**Proyeksi TAHUN 2026**
1	**PENDAPATAN**	**1.156.956.282.477,79**	**1.192.110.715.857,23**	**1.195.824.688.264,57**	**1.227.200.000.000,00**	**1.417.420.742.283**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**84.618.675.420,79**	**85.084.763.844,23**	**100.411.235.107,57**	**93.022.694.604,00**	**135.721.950.000**
1.1.1	Pajak Daerah	18.270.184.613,49	20.491.410.869,13	21.620.031.867,80	36.017.694.604,00	29.381.100.000
1.1.2	Retribusi Daerah	3.406.823.472,00	3.320.064.213,00	60.628.636.118,00	41.930.000.000,00	51.714.600.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.662.343.516,00	11.409.321.078,00	11.964.954.686,50	12.000.000.000,00	11.550.000.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	51.279.323.819,30	49.863.967.684,10	6.197.612.435,27	3.075.000.000,00	43.076.250.000
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.058.551.026.987,00**	**1.094.557.567.445,00**	**1.083.304.010.242,00**	**1.119.177.305.396,00**	**1.267.705.823.433**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	33.977.976.433,00	24.790.734.235,00	22.551.799.890,00	20.083.066.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	298.902.966.384,00	267.766.001.163,00	223.711.106.827,00	228.004.082.000,00	200.948.397.327
1.2.4	Dana Insentif Fiskal	3.320.485.000,00	33.666.172.000,00	15.166.908.000,00	0	0
1.2.5	Dana Desa	124.074.797.000,00	135.230.180.200,00	136.561.076.000,00	130.570.255.000,00	138.798.940.350
1.2.6	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	39.777.039.786,00	42.102.238.300,00	37.478.953.445,00	33.767.494.000,00	44.207.349.900
1.2.7	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.832.962.800,00	965.798.547,00	0	0	0
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**13.786.580.070,00**	**12.468.384.568,00**	**12.109.442.915,00**	**15.000.000.000,00**	**13.992.968.850**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
1.3.4	Dana Kapitasi JKN	0	0	0	15.000.000.000,00	13.992.968.850
		1.156.956.282.477,79	**1.192.110.715.857,23**	**1.195.824.688.264,57**	**1.227.200.000.000,00**	**1.417.420.742.283**

3.2.5. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 s/d 2025

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 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. 183.274.797.000,00.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 sebesar Rp. 1.236.219.013.955,50 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.844.293.304.487,73, Belanja Modal sebesar Rp. 187.745.257.267,77, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 4.700.424.800,00, serta Belanja Transfer Rp. 199.480.027.400,00

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebesar Rp. 1.248.759.410.799,08 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 909.963.663.123,20, Belanja Modal sebesar Rp. 130.216.588.940,88, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 3.581.937.735,00, serta Belanja Transfer Rp. 204.997.221.000,00, Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Dairi pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 1.227.200.000.000,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 890.698.496.466,00, Belanja Modal sebesar Rp. 129.156.755.534,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,00, serta Belanja Transfer Rp. 202.344.748.000,00.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 s/d Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2022 s/d Tahun 2026

NO	BELANJA	REALISASI			PROYEKSI	
		TAHUN 2022 *(Audited)*	TAHUN 2023 (*Audited)*	TAHUN 2024 *(Audited)*	TAHUN 2025 Anggaran	Proyeksi TAHUN 2026
A	**BELANJA**	**1.123.338.555.302,52**	**1.236.219.013.955,50**	**1.248.759.410.799,08**	**1.227.200.000.000,00**	**1.437.420.742.283,00**
2.1	**Belanja Operasi**	**757.712.293.113,52**	**844.293.304.487,73**	**909.963.663.123,20**	**890.698.496.466,00**	1.039.952.994.768,00
2.1.1	Belanja Pegawai	446.610.927.852,00	455.914.059.535,00	526.617.182.736,00	625.456.353.306,00	683.058.208.228,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	303.564.192.761,52	356.743.301.652,73	338.089.506.105,20	260.193.169.260,00	348.434.544.165,00
2.1.3	Belanja Hibah	5.581.772.500,00	30.153.343.300,00	45.256.974.282,00	5.048.973.900,00	8.460.242.375,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.955.400.000,00	1.482.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Belanja Modal**	**172.288.707.597,00**	**187.745.257.267,77**	**130.216.588.940,88**	**129.156.755.534,00**	165.810.854.915,00
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**10.062.757.592,00**	**4.700.424.800,00**	**3.581.937.735,00**	**5.000.000.000,00**	21.000.000.000,00
2.4	**Belanja Transfer**	**183.274.797.000,00**	**199.480.027.400,00**	**204.997.221.000,00**	**202.344.748.000,00**	210.656.892.600,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.700.000.000,00	1.961.800.000,00	2.170.000.000,00	2.381.148.000,00	2.278.500.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	181.574.797.000,00	197.518.227.400,00	202.827.221.000,00	199.963.600.000,00	208.378.392.600,00

Tabel 3.12
Proyeksi Pendapatan Dan Belanja Tahun 2025

NO.	URAIAN	JUMLAH PERTAMBAHAN/ (PENGURANGAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	**PENDAPATAN DAERAH**	**(8.671.340.695,00)**	
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**21.192.456.396,00**	
	a. Pajak Daerah	(5.237.494.604,00)	
	b. Retribusi Daerah	19.930.727.000,00	
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	539.755.000,00	
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.959.469.000,00	
2	**Pendapatan Transfer**	**(29.863.797.091,00)**	
	A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :	**(65.786.994.000,00)**	
	1) Dana Perimbangan :	**(65.786.994.000,00)**	
	a. Dana Transfer Umum :	**(30.899.637.000,00)**	
	a) Dana Bagi Hasil :	**813.333.000,00**	
	1. DBH Pajak (DBH CHT)	13.333.000,00	
	b) Dana Alokasi Umum :	**(31.712.970.000,00)**	
	1. DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	-	
	2. DAU Yang Ditentukan Penggunaannya (DAU SG Bidang PU)	(31.712.970.000,00)	
	b. Dana Transfer Khusus :	**(34.887.357.000,00)**	
	1. DAK Fisik	**(35.288.637.000,00)**	

NO.	URAIAN	JUMLAH PERTAMBAHAN/ (PENGURANGAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
	a) DAK Fisik Bidang Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	(30.591.896.000,00)	
	b) DAK Fisik Bidang Irigasi	(4.696.741.000,00)	
	2. DAK Non Fisik	**401.280.000,00**	
	a) DAK Non Fisik (Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian)	401.280.000,00	
	B. Pendapatan Transfer Antar Daerah :	**35.923.196.909,00**	
	1) Pendapatan DBH Provinsi	35.923.196.909,00	
	2) Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) TA. 2025	-	
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	
	JUMLAH PERTAMBAHAN/ (PENGURANGAN) TARGET PENDAPATAN DAERAH...	**(8.671.340.695,00)**	
II	**BELANJA DAERAH**	**1.233.094.591,00**	
A.	**Penambahan/(Pengurangan) Anggaran Belanja Pergeseran APBD TA. 2025 :**	**(66.600.327.000,00)**	***Pergeseran APBD TA. 2025***
1	Rasionalisasi belanja yang bersumber dari DAU SG Bidang Pekerjaan Umum dan DAK Fisik berdasarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025	(67.001.607.000,00)	
2	Efisiensi dan rasionalisasi belanja berdasarkan SE Mendagri Nomor 900/833/SJ	(17.477.948.444,00)	
3	Realokasi anggaran belanja	17.477.948.444,00	
4	Anggaran Belanja yang bersumber dari DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian TA. 2025 berdasarkan KMK Nomor 453 Tahun 2024	401.280.000,00	

NO.	URAIAN	JUMLAH PERTAMBAHAN/ (PENGURANGAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
B.	**Penambahan Anggaran Belanja SiLPA Earmark TA. 2023/2024 :**	**61.564.285.855,00**	
	1. SiLPA Kegiatan Pengelolaan Pelayanan JKN Kapitasi TA. 2024 (Dinas Kesehatan)	2.308.421,00	
	2. SiLPA DAK Non Fisik BOK Dinas Kabupaten TA. 2024 (Dinas Kesehatan)	1.881.467.817,00	
	3. SiLPA DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB TA. 2024 (Dinas PP, PA, PP & KB)	839.929.850,00	
	4. SiLPA BLUD TA. 2024 (UPT RSUD)	18.663.486.932,00	
	5. SiLPA DAK Fisik TA. 2024 Bid. Jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	36.000.000,00	
	6. SiLPA DAK Fisik TA. 2024 Bid. Jalan Tematik Pengembangan Food Estate (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	48.499.985,00	Penyesuaian dari KDP Dinas PU dan TR TA. 2024 yang bersumber dari DAK Fisik TA. 2024
	7. SiLPA DAK Fisik TA. 2024 Bid. Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga)	-	Penyesuaian dari KDP Dinas Parbudpora TA. 2024 yang bersumber dari DAK Fisik TA. 2024
	8. SiLPA DAK Fisik s/d TA. 2023 Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan)	31.056.544,00	
	9. SiLPA DAK Fisik s/d TA. 2023 Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan)	175.058.736,00	
	10. SiLPA DAK Fisik s/d TA. 2023 Bidang Kesehatan dan KB (Dinas PP, PA, PP dan KB)	1.783.170,00	
	11. SiLPA DAK Fisik s/d TA. 2023 Bidang Air Minum (Dinas PU dan Tata Ruang)	24.310.200,00	
	12. SiLPA DAK Fisik s/d TA. 2023 Bidang Sanitasi (Dinas PU dan Tata Ruang)	73.090.250,00	
	13. SiLPA DAK Fisik s/d TA. 2023 Bidang Jalan (Dinas PU dan Tata Ruang)	1.256.731.887,00	

NO.	URAIAN	JUMLAH PERTAMBAHAN/ (PENGURANGAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
	14. SiLPA DAK Fisik s/d TA. 2023 Bidang Perumahan dan Permukiman (Dinas PU dan Tata Ruang)	1.984.350,00	
	15. SiLPA DAK Fisik s/d TA. 2023 Bidang Irigasi (Dinas PU dan Tata Ruang)	864.159.083,00	
	16. SiLPA DAK Fisik s/d TA. 2023 Bidang Pertanian (Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan)	429.060.413,00	
	17. SiLPA DAK Fisik s/d TA. 2023 Bidang Pariwisata (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga)	658.373.879,00	
	18. SiLPA DAK Fisik s/d TA. 2023 Bidang Industri Kecil dan Menengah (Dinas Perindagkop UKM)	379.928.925,00	
	19. THR dan Gaji ke-13 TA. 2024, 100 % Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru daerah yang tidak mendapatkan TPP (Dinas Pendidikan)	11.829.528.000,00	
	20. THR dan Gaji ke-13 TA. 2024, 100 % Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru daerah yang tidak mendapatkan TPP (Dinas Pendidikan)	547.500.000,00	
	21. SiLPA DAU SG Bidang Pendidikan TA. 2024 (Dinas Pendidikan)	10.915.011.227,00	
	22. SiLPA DAU SG Bidang Pendidikan TA. 2024 (BPBD)	409.500,00	
	23. SiLPA DAU SG Bidang Pendidikan TA. 2024 (Dinas Sosial)	12.595.000,00	
	24. SiLPA DAU SG Bidang Pendidikan TA. 2024 (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan)	19.794.000,00	
	25. SiLPA DAU SG Bidang Pendidikan TA. 2024 (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB)	4.527.000,00	
	26. SiLPA DAU SG Bidang Pendidikan TA. 2024 (Dinas Lingkungan Hidup)	16.723.000,00	
	27. SiLPA DAU SG Bidang Pendidikan TA. 2024 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	110.047.287,00	
	28. SiLPA DAU SG Bidang Pendidikan TA. 2024 (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	640.940.854,00	
	29. SiLPA DAU SG Bidang Pendidikan TA. 2024 (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	198.961.699,00	

NO.	URAIAN	JUMLAH PERTAMBAHAN/ (PENGURANGAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
	30. SiLPA DAU SG Bidang Kesehatan TA. 2024 (Dinas Kesehatan)	2.281.237.971,00	
	31. SiLPA DAU SG Bidang Kesehatan TA. 2024 (UPT RSUD Sidikalang)	1.002.609.882,00	
	32. SiLPA DAU SG Bidang Kesehatan TA. 2024 (Sekretariat DPRD)	80.000.000,00	
	33. SiLPA DAU SG Bidang Kesehatan TA. 2024 (Sekretariat Daerah)	38.000.000,00	
	34. SiLPA DAU SG Bidang Pekerjaan Umum TA. 2024 (Dinas Pekerjaan Umum)	1.743.421.379,00	
	35. SiLPA DAU SG Pendanaan Kelurahan TA. 2024 (Kecamatan Sidikalang)	13.386.250,00	
	36. SiLPA DAU SG Pendanaan Kelurahan TA. 2024 (Kecamatan Sumbul)	4.498.000,00	
	37. SiLPA DAU SG Pendanaan Kelurahan TA. 2024 (Kecamatan Silima Punggapungga)	1.120.000,00	
	38. SiLPA DAU SG Pendanaan Kelurahan TA. 2024 (Kecamatan Sitinjo)	41.422.900,00	
	39. SiLPA DBH Sawit TA. 2024 (Infrastruktur Jalan pada Dinas PU dan Tata Ruang)	1.021.047.838,00	
	40. SiLPA DBH Sawit TA. 2024 (BPJS Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan)	255.225.600,00	
	41. SiLPA Dana Insentif Fiskal TA. 2024 (Dinas PU dan Tata Ruang)	85.968.345,00	
	42. SiLPA Dana Insentif Fiskal TA. 2024 (Dinas Sosial)	925.798.700,00	
	43. SiLPA Dana Insentif Fiskal TA. 2024 (Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan)	491.125.000,00	
	44. SiLPA Dana Insentif Fiskal TA. 2024 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	324.244.000,00	
	45. Belanja yang melampaui tahun anggaran pada Dinas PU dan Tata Ruang (KDP TA. 2024)	1.490.308.087,00	
	46. Belanja yang melampaui tahun anggaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (KDP TA. 2024)	2.068.602.750,00	
	47. Belanja yang melampaui tahun anggaran pada Dinas Kesehatan (KDP TA. 2024)	33.001.144,00	

NO.	URAIAN	JUMLAH PERTAMBAHAN/ (PENGURANGAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
C.	**Penambahan/(Pengurangan) Anggaran Belanja Earmark TA. 2025 :**	**25.722.545.500,00**	
	1. Penambahan anggaran belanja yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD Sidikalang TA. 2025	19.032.527.000,00	
	2. Penambahan anggaran belanja yang bersumber dari DBH CHT TA. 2025 pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Bidang Kesejahteraan Masyarakat)	162.668.600,00	
	3. Penambahan anggaran belanja yang bersumber dari DBH CHT TA. 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja (Bidang Penegakan Hukum)	81.333.300,00	
	4. Penambahan anggaran belanja yang bersumber dari DBH CHT TA. 2025 pada Dinas Kesehatan (Bidang Kesehatan).	544.981.100,00	
	5. Penambahan anggaran belanja yang bersumber dari DBH CHT TA. 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT).	24.350.000,00	
	6. Rasionalisasi Belanja yang bersumber dari DBH Pajak Rokok Provinsi TA. 2025	(571.472.000,00)	
	7. Penambahan alokasi anggaran belanja untuk pencapaian UHC TA. 2025 sebesar 100 %	6.448.157.500,00	
D.	**Penambahan/(Pengurangan) Anggaran Belanja Non Earmark (Bersumber dari rasionalisasi anggaran belanja Non Earmark)**	**(19.453.409.764,00)**	
	1. Rasionalisasi/pengurangan belanja Gaji & Tunjangan PNS TA. 2025	(4.135.381.764,00)	
	2. Rasionalisasi/pengurangan belanja Gaji & Tunjangan PPPK TA. 2025 (Formasi Tahun 2022 & Formasi Tahun 2023)	(8.660.314.000,00)	
	3. Rasionalisasi/pengurangan anggaran belanja TPP PNS TA. 2025	(5.000.000.000,00)	
	4. Rasionalisasi/pengurangan anggaran belanja yang sebelumnya bersumber dari DAU SG Bid. Pendidikan TA. 2025, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga (Dinas Kesehatan)	(30.000.000,00)	
	5. Rasionalisasi/pengurangan anggaran belanja yang sebelumnya bersumber dari DAU SG Bid. Pendidikan TA. 2025, Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan	(100.000.000,00)	

NO.	URAIAN	JUMLAH PERTAMBAHAN/ (PENGURANGAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pendampingan Ekonomi Kreatif (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga)		
	6. Rasionalisasi/pengurangan anggaran belanja yang sebelumnya bersumber dari DAU SG Bid. Pendidikan TA. 2025, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil (Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan)	(350.000.000,00)	
	7. Rasionalisasi/pengurangan anggaran belanja yang sebelumnya bersumber dari DAU SG Bid. Pendidikan TA. 2025, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah)	(15.000.000,00)	
	8. Rasionalisasi/pengurangan anggaran belanja yang sebelumnya bersumber dari DAU SG Bid. Pendidikan TA. 2025, Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial (Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah)	(35.000.000,00)	
	9. Rasionalisasi/pengurangan anggaran belanja yang sebelumnya bersumber dari DAU SG Bid. Pendidikan TA. 2025, Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah)	(35.000.000,00)	
	10. Rasionalisasi/pengurangan anggaran belanja yang sebelumnya bersumber dari DAU SG Bid. Pendidikan TA. 2025, Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah)	(20.000.000,00)	
	11. Realokasi/penambahan anggaran belanja DAU SG Bid. Pendidikan TA. 2025, Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan)	425.000.000,00	
	12. Rasionalisasi/pengurangan anggaran belanja Cost Sharing BKP Provinsi TA. 2025, Kegiatan Penataan KJA (Dinas Lingkungan Hidup)	(1.963.500.000,00)	
	13. Realokasi/penambahan anggaran belanja outsourcing jasa petugas kebersihan/persampahan (Dinas Lingkungan Hgidup) TA. 2025	465.786.000,00	
	JUMLAH PERTAMBAHAN BELANJA	**1.233.094.591,00**	
	SURPLUS/(DEFISIT)...	**(9.904.435.286,00)**	

NO.	URAIAN	JUMLAH PERTAMBAHAN/ (PENGURANGAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
III	**PEMBIAYAAN :**		
1	**Penerimaan Pembiayaan :**		
	1. SiLPA APBD TA. 2024 (Estimasi) ditargetkan pada APBD TA 2025	30.000.000.000,00	
	2. SiLPA APBD TA. 2024 (Audited)	39.904.435.286,00	
	JUMLAH PERTAMBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN...	**9.904.435.286,00**	
2	**Pengeluaran Pembiayaan :**		
	1. Penyertaan Modal Bank Sumut	-	
	2. Penyertaan Modal Perumda Air Minum Lae Nciho	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN...	**-**	
	JUMLAH PERTAMBAHAN PEMBIAYAAN NETTO	**9.904.435.286,00**	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**-**	

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Dairi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai pencapaian pembangunan di Kabupaten Dairi. Sasaran dan prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 disinergikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga daerah.

Sasaran dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi pada Tahun 2025 merupakan bahagian penting sasaran dan prioritas pembangunan pada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, yang memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2025 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2025 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Dalam RPJMN ini, langkah-langkah strategi yang dirancang untuk mencapai visi Presiden untuk periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dibagi menjadi delapan prioritas nasional untuk pembangunan jangka menengah, yang merupakan pelaksanaan

langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

Misi 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Misi 2 Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Misi 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Misi 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Misi 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Misi 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Misi 7 Memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Misi 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab

permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Tabel 4.1

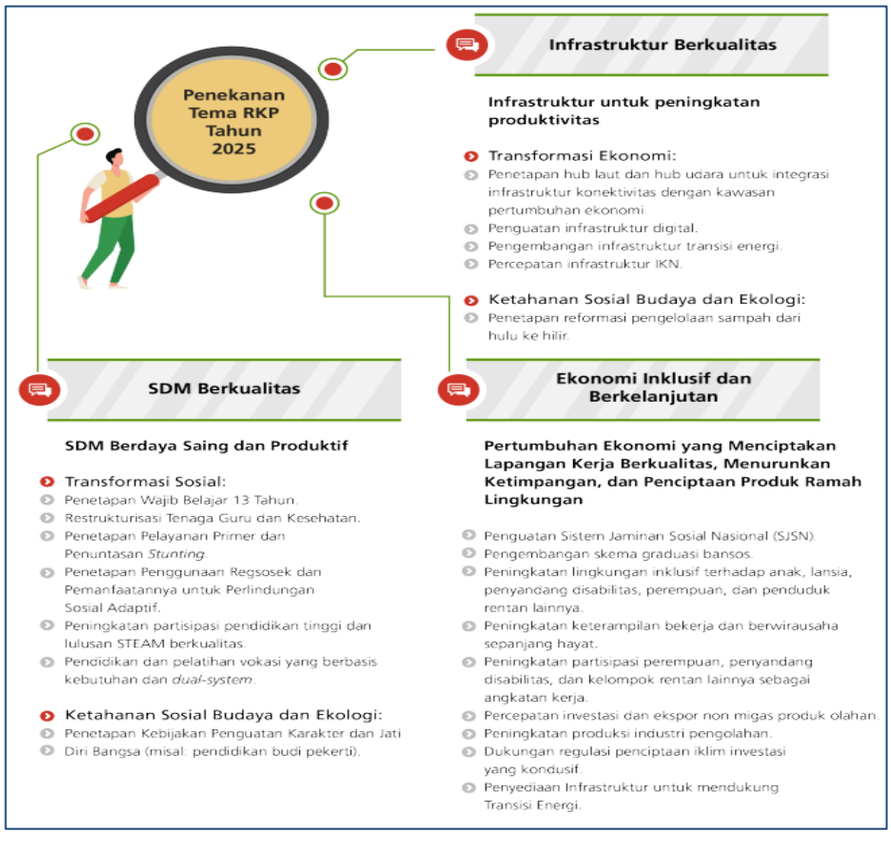
17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air 2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara 3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi 4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi 5) Pemberantasan kemiskinan 6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba 7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat 8) Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi 9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif 10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas 11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup 12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani 13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan 14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik- mandiri lainnya.	1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2) Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6) Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi 16) Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah 17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas presiden dan 8 program hasil terbaik diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama.

RKP Tahun 2025 memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda transformasi. Untuk itu, "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada komponen komponen sebagaimana termuat pada ilustrasi di bawah ini.



Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2025, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Masing-masing sasaran makro pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam masing-masing provinsi yang menjadi acuan Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2025. Berikut 9 (sembilan) sasaran makro pembangunan nasional per masing-masing provinsi :

Tabel 4.2
Target Nasional Terhadap Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2025

Sasaran Pembangunan	**Target 2025**
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3
PDRB per Kapita (juta)	78,4
Kontribusi PDRB Provinsi	5,2
Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56
Rasio Gini	0,303 -0,305
Indeks Modal Manusia	0,53
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2

Sumber: Rancangan RPJMD Prov. Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Tabel 4.3
Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota

No	**RPJMN**	**Tahun 2025**	**Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025**	**Kabupaten Dairi**	**Tahun 2025**
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	5,3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5
2	PDRB Per Kapita(Rp Juta)	78,4	78,4	PDRB per Kapita (Rp juta)	38,32
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	5,2	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,11
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46	6,96 – 7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	6,50 - 6,00
5	Rasio Gini	0,303 -0,305	0,303 -0,305	Rasio Gini	0,215 - 0,213
6	Indeks Modal Manusia	0,54	0,54	Indeks Pembangunan Manusia	77,20 - 77,00
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	1	Penurunan Emisi GRK (ton Co2 eq)	133,286,46
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,90
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56	5,27 – 5,56	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,10 - 1,39

4.1.2 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Selain itu penetapan target kinerja visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah RKPD tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dan mengacu pada RKP Tahun 2026.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi yang ingin dicapai yaitu “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”.

Pencapaian visi ini diuraikan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

4.1.3 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi

Sama halnya dengan dengan RKPD Kabupaten Dairi disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Selain itu penetapan target kinerja visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Selaras dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi yang ingin dicapai yaitu “Mewujudkan Masyarakat Dairi Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Dengan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan”.

Pencapaian visi ini diuraikan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif.

Misi 2 Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensi lainnya, penguatan riset, teknologi dan inovasi serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan

Misi 3 Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 4 Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa.

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tabel 4.4

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dairi

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT DAIRI YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DENGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN"

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
MEWUJUDKAN MASYARAKAT DAIRI YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DENGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN - Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif. - Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensi lainnya, penguatan riset, teknologi dan inovasi serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan - Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas. - Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa. - Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kompetitif, dan adaptif terhadap perubahan		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	76.58	
		Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	65.17	
			Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	70.15	
			Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	61.22	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.			Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	64.71	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.54	
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9.90	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup ()	74.68	
			Indeks Keluarga Sehat (Angka)	0.82	
		Terwujudnya berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	54.30	
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	57.33	
		Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	71.63	
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	98.54	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0.271	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	59.23	
		Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	58.90:58.90	
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.00	
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	83.00	
		Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) ()	100.280	
		Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	137.50	
		Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	-	
		Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	17.80	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2.82	
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3.40	
		Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	7.98	
		Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	0	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1.22	
		Terwujudnya iklim investasi yang kompetitf	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	13.10	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa (%)	0.065	
	Meningkatnya resiliensi terhadap perubahan iklim		Potensi Penurunan emisi gas rumah	133.286	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			kaca (GRK) (Ton CO2 eq)		
		Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	78.00	
	Terwujudnya birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	70.50	
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	70.50	
		Meningkatnya Tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	65.00	
		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3.10	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	2.85	
		Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN (Predikat)	B (Baik)	
		Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	92.40	
		Meningkatnya layanan perijinan dan non perijinan yang responsif, cepat, dan mudah diakses	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan (Nilai)	80.25	
		Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	40.00	
		Terwujudnya transformasi layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.13	
		Meningkatnya keamanan informasi	Indeks SPBE (Nilai)	2.80	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	76.00	
		Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD ()	100	
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan layanan dasar		Indeks Infrastruktur (Angka)	64.00	
		Meningkatnya Ases Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	64.00	
		Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	81.00	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	66.24	
		Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	45.61	
	Meningkatnya ketangguhan daerah		Tingkat Kemiskinan ((%))	7.05	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	78.00	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	57.21	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)	60	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	115.50	
		Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	82.43	

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 berpedoman pada Visi Misi serta Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dairi periode Tahun 2025-2029, selain hal tersebut juga penyesuaian terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita. Beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional yang terakomodir pada Perubahan RKPD Tahun 2025, antara lain :

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
d. Pengendalian Inflasi di daerah;
e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f. Dukungan swasembada pangan; dan
g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi 2025-2029 dikelompokkan melalui pendekatan Slogan Pembangunan berupa **10 (Sepuluh) Program Unggulan** yang diuraikan sebagai berikut:

1. Program pembangunan infrastruktur dasar (**Dairi Tangguh**)
   a) Peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan,irigasi, drainase dan trotoar;
   b) Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi;
   c) Peningkatan jalan penghubung antara kecamatan dan desa
2. Program hilirisasi produksi pertanian (**Dairi Tani Sejahtera**)
   a) Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan pertanian (jagung dan kopi);
   b) Pengembangan industri pembuatan pupuk organik;

c) Penguatan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes);
d) Pengembangan industri rumah tangga.

3. Program penguatan riset, teknologi dan inovasi. (**Dairi Inovatif**)
   a) Penyediaan bibit varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang berpotensi ekspor/global;
   b) Pengembangan Teknologi Informatika.
4. Program peningkatan pelayanan Pendidikan (**Dairi Cerdas**)
   a) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaaan bagi peserta didik berpendapatan rendah dan/atau bagi yang berprestasi;
   b) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan;
   c) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
   d) Peningkatan kualitas pendidikan Guru dan tenaga kependidikan.
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (**Dairi Sehat**)
   a) Meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara menyeluruh (UHC 100%);
   b) Pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit menular;
   c) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
   d) Penyediaan sarana, prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
   e) Peningkatan upaya promotif preventif gerakan masyarakat hidup sehat;
   f) Pencegahan dan percepatan penurunan stunting;
   g) Peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Sidikalang.

6. Program peningkatan Pariwisata (**Dairi Wisata Maju**)
   a) Peningkatan kapasitas para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku Usaha Ekonomi Kreatif bidang Pariwisata;
   b) Pengembangan kapasitas Generasi Muda di bidang seni, olahraga danekonomi kreatif lainnya.
7. Program layanan sosial (**Dairi Peduli**)
   a) Pemberdayaan para penyandang difabel;
   b) Perluasan penyediaan bantuan sosial seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemberdayaan ekonomi terutama bagi kelompok marginal dan rentan.
8. Tata Kelola Pemerintahan (**Dairi Clean Governance**)
   a) Percepatan digitalisasi layanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat;
   b) Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara(ASN) Kab.Dairi dengan Pendidikan dan Pelatihan secara berkala;
   c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang transparan, akuntabel dan professional;
   d) Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi.
9. Program pengembangan Sumber Daya Alam (**Dairi Ekonomi Bangkit**)
   a) Pembangunan Ketenagalistrikan untuk pemenuhan pasokan listrik berbasis potensi lokal terhadap daerah yang belum terjangkau jaringan listriknya;
   b) Mengembangkan akses dan daya tarik Pariwisata.
10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan gas emisi rumah kaca (**Dairi Hijau**)
   a) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
   b) Optimalisasi pengolahan sampah;
   c) Peningkatan upaya keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
   d) Penghijauan pada lahan – lahan kritis.

4.2 Dukungan Pemerintah Kabupaten Dairi terhadap Prioritas Nasional

Tabel 4.5

Dukungan Pemerintah Kabupaten Dairi Atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2025

NO	PRORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.345.200.800	Dinas Pendidikan
				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	153.162.700	Dinas Pendidikan
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	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	3.500.000.000	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang

NO	PRORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				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	6.181.636.000	Dinas Kesehatan
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.424.350.828	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41.896.461.000	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	11.316.000	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.162.800.000	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	657.470.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PRORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	swasembada pangan, energi, dan air					
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	239.704.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	58.833.300	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	160.000.000	Dinas Sosial

NO	PRORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	165.143.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

NO	PRORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	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	1.341.785.250	Dinas Lingkungan Hidup
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.546.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	808.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

NO	PRORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10.200.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	29.900.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	147.379.400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	105.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	PRORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	374.999.900	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	730.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	99.999.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
				Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	240.940.800	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	PRORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	adil dan makmur.						
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	429.060.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia(HAM).	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai- Nilai ideologi Pancasila	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pelaksanaan 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 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan 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	1.001.360.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH						**66.399.748.178**	

4.3 Target Indikator Kinerja Makro, Utama dan Indikator Kinerja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025

4.3.1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Dairi

Proyeksi indikator makro pembangunan Kabupaten Dairi pada Perubahan RKPD Tahun 2025 yang disesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,04% - 5,25%
b. PDRB per Kapita sebesar 51 juta
c. Kontribusi PDRB Kabupaten sebesar 1,15%
d. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,05%
e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,22%
f. Rasio Gini sebesar 0,221 poin
g. Indeks Pembangunan Manusia (Proxy atas Indeks Modal Manusia) sebesar 76,58 poin
h. Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 1%
i. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar 78 poin

4.3.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dairi

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, dilakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana termuat dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, Sebagai berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dairi pada P-RKPD Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2024	Capaian 2025 TW II*)	Target 2025 Sebelum Perubahan	Target 2025 Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat Kemiskinan	(%)	7,1	7,1	7,05	7,05
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,88	75,88	76,58	76,58
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	76,47	76,47	78	78
4	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	0	0	133,286	133,286
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,97	4,97	5	5

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2024	Capaian 2025 TW II*)	Target 2025 Sebelum Perubahan	Target 2025 Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
6	Indeks Infrastruktur	Angka	60,07	60,07	64	64
7	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	0	0	60	60
8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	80,09	80,09	81	81
9	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0	0	57,21	57,21
10	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	62,67	62,67	65,17	65,17
11	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	80,34	80,34	82,43	82,43
12	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	60,07	60,07	64	64
13	Indeks SPBE	Nilai	2,69	2,69	2,8	2,8
14	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	45,61	45,61	45,61	45,61
15	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3	3,1	3,1
16	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	63,6	63,6	66,24	66,24
17	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2,79	2,79	2,85	2,85
18	Indeks Risiko Bencana	Indeks	116	116	115,5	115,5
19	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69,05	69,05	70,15	70,15

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2024	Capaian 2025 TW II*)	Target 2025 Sebelum Perubahan	Target 2025 Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
20	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	58,32	58,32	61,22	61,22
21	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,38	74,38	74,68	74,68
22	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,53	13,53	13,54	13,54
23	Indeks Keluarga Sehat	Angka	-	-	0,82	0,82
24	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,89	9,89	9,9	9,9
25	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	54,28	54,28	54,3	54,3
26	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	56,33	56,33	57,33	57,33
27	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	70,23	70,23	71,63	71,63
28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,96	97,96	98,54	98,54
29	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,319	0,319	0,271	0,271
30	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	58,07	58,07	59,23	59,23
31	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	100,275	100,275	100,28	100,28
32	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	82,5	82,5	83	83
33	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	136,23	136,23	137,5	137,5
34	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase	-	-	-	-
35	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	17,79	17,79	17,8	17,8
36	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,56	2,56	2,82	2,82
37	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,38	3,38	3,4	3,4

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2024	Capaian 2025 TW II*)	Target 2025 Sebelum Perubahan	Target 2025 Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
38	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	0	0	0	0
39	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,43	1,43	1,22	1,22
40	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	14,88	14,88	13,1	13,1
41	Indeks Desa	%	0	0	0,065	0,065
42	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,12	70,12	70,5	70,5
43	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	77,9	77,9	78	78
44	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	64,34	64,34	65	65
45	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
46	Indeks NSPK Manajemen ASN	Predikat	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)
47	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	92,36	92,36	92,4	92,4
48	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	Nilai	80,2	80,2	80,25	80,25
49	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	0	0	40	40
50	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,13	2,13	2,13	2,13
51	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	0	0	76.00.00	76.00.00
52	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2024	Capaian 2025 TW II*)	Target 2025 Sebelum Perubahan	Target 2025 Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
53	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,21	63,21	64,71	64,71
54	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	7,97	7,97	7,98	7,98
55	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	57.43:57.43	57.43:57.43	58.90:58.90	58.90:58.90

*) Capaian Tahun 2024

4.3.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Demikian halnya dengan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilakukan penyesuaian terhadap Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Dairi
pada P-RKPD Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2024	Capaian 2025 TW II*)	Target 2025 Sebelum Perubahan	Target 2025 Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0	0	0	0
2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	43.98	43.98	48.00.00	48.00.00
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	24,98	24,98	24,99	24,99
4	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	0	0	0	70,75
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	79,86	79,86	79,88	79,88
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi	%	2,56	2,56	2,82	2,82

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2024	Capaian 2025 TW II*)	Target 2025 Sebelum Perubahan	Target 2025 Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Makan dan Minum					
7	Persentase Desa Mandiri	%	0	0	0	2
8	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	0	0	0	0
9	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	00.38	00.38	00.42	00.42
10	Inklusi Keuangan	(%)	95,38	95,38	96,33	96,33
11	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	446,98	446,98	450	450
12	Tingkat Inflasi	(%)	2,78	2,78	2,64	2,64
13	Return on Asset (ROA) BUMD	%	0	0	0	0
14	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0	0	0	0,2
15	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	593	593	652	652
16	Total Kredit/PDRB	(%)	0	0	0	0
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
17	Indeks Desa	%	0	0	0	0,065
18	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	49,69	49,69	51,23	51,23
19	Indeks Risiko Bencana	Indeks	100,62	100,62	98,61	98,61
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	77,9	77,9	79,33	79,33
21	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persentase	29,1	29,1	30,29	30,29

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2024	Capaian 2025 TW II*)	Target 2025 Sebelum Perubahan	Target 2025 Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
22	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	275,79	275,79	286,04	286,04
23	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,21	1,21	1,2	1,2
24	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	89,72	89,72	90,13	90,13
25	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	82,5	82,5	83	83
26	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	26,21	26,21	27,52	27,52
27	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,73	0,73	0,74	0,74
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
28	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,38	74,38	74,68	74,68
29	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,76	75,76	76,2	76,2
30	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	93,89	93,89	95	95
31	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,53	13,53	13,8	13,8
32	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	99,07	99,07	99,05	99,05
33	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0	0	0	0,82
34	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,25	0,25	0,325	0,325

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2024	Capaian 2025 TW II*)	Target 2025 Sebelum Perubahan	Target 2025 Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
35	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	23,5:2	23,5:2	21,62:	21,62:
36	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	58,07	58,07	59,23	59,23
37	Tingkat Kemiskinan	(%)	7,1	7,1	7,05	7,05
38	Angka Literasi/Numerasi	%	76.20.00	76.20.00	77.72	77.72
39	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	54,28	54,28	54,3	54,3
40	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	51,3	51,3	57,46	57,46
41	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	57,43	57,43	59,5	59,5
42	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	70,23	70,23	71,63	71,63
43	Rasio Gini	Indeks	0,21	0,21	0,221	0,221
44	Tingkat Penganggura n Terbuka	%	1,43	1,43	1,22	1,22
45	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,89	9,89	10,02	10,02
46	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	56,33	56,33	57,46	57,46
47	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	23.00	23.00	25.30.00	25.30.00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2024	Capaian 2025 TW II*)	Target 2025 Sebelum Perubahan	Target 2025 Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
48	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,97	4,97	5	5
49	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,38	74,38	75,87	75,87
50	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	76,47	76,47	78	78
51	Skor Literasi/Numerasi	Skor	73,26	73,26	74,73	74,73
ASPEK PELAYANAN UMUM						
52	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	7,12	7,12	7,33	7,33
53	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,2	97,2	98,17	98,17
54	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	80,34	80,34	82,75	82,75
55	Indeks Integritas Nasional	Persentase	0	0	0	0
56	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,001	0,001	0,002	0,002

*) Capaian Tahun 2024

Tabel 4.8
Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Dairi dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,68
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:	
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	Jumlah Kematian ibu	4
	b) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	b) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	b)Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,12
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	441,43
	a)Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	90	a).Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	90
	b)Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (*treatment success rate*) (%)	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (*treatment success rate*) (%)	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (*treatment success rate*) (%)	90
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95
5	Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:	
	a) Persentase kabupaten/Kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		a) Persentase kabupaten/Kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		a) Persentase kabupaten/ Kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	- Literasi membaca	6,06-12,12	- Literasi membaca	6,06-12,12	- Literasi membaca	
	- Numerasi	00,00 – 3,03	- Numerasi	00,00 – 3,03	- Numerasi	

No	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
1	2	3	4	5	6	7
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	- Literasi membaca	35,99–38,49	- Literasi membaca	35,99–38,49	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	65,17
					Rata-Rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	70,15
	- Numerasi	33,70–36,20	- Numerasi	33,70–36,20	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	61,62
					Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	64,71
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.3 - 10.33	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.3 - 10.33	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,90
	d) Harapan Lama Sekolah	13.61 - 13.63	d) Harapan Lama Sekolah	13.61-13.63	d)Harapan Lama Sekolah	13,54
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi(%)	71,1
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	7,05
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial	29,27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial	29,27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	52

No	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
1	2	3	4	5	6	7
	Ketenagakerjaan (%)		Ketenagakerjaan (%)			
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		Persentase penyandang isabilitas bekerja di sektor formal (%)	N/A
11	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	0,40
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,2	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,2	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,5
12	Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata	
	a.Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	a.Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	a.Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,82
	b.Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	b.Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang	300,00 - 350,00	b.Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang	652
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN	
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	a.Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	1,21
	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	b.Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	b.Rasio kewirausahaan daerah (%)	2,60
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	c. Rasio volume Usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%
	d. *Return on Asset* (ROA) BUMD (%)	1,24	d. *Return on Asset* (ROA) BUMD (%)	1,24	d.*Return on Asset* (ROA) BUMD (%)	0
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	*a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)*	5,27 - 5,56	*a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)*	1,22
	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	*b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal*	43	*b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal*	43,00-48,00

No	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
1	2	3	4	5	6	7
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	79,88
17	Tingkat Penguasaan IPTEK		Tingkat Penguasaan IPTEK		Tingkat Penguasaan IPTEK	
	Disesuaikan dengan karakteristik daerah		*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*		*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*	
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	a.Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	a.Indeks Ekonomi Hijau Daerah	70,75
	b.Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	b.Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten	4,03
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,49
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54
23	Kabupaten dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kabupaten dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kabupaten dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	
	a.Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26%	a.Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26%	a.Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	
	b.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	b.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau (%)	81
	c.Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	c.Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	c.Persentase Desa Mandiri (%)	1,24
24	Indeks Materi Hukum	70	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah:	70	Indeks Materi Hukum	70

No	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
1	2	3	4	5	6	7
	Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)		Indeks Reformasi Hukum (IRH)		Indeks Reformasi Hukum (IRH)	97,21
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,77
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	Indeks Pelayanan Publik	3,57	Indeks Pelayanan Publik	3,84
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	Indeks Integritas Nasional	66,78	Indeks Integritas Nasional	66,78
28	*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*		*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*		*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*	
	Usulan Proksi:					
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	*a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah*	70	*a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah*	100
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	*b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM*	60	*b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM*	60
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	100
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	Indeks Demokrasi Indonesia	75
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)		Rasio Pajak terhadap PDB (%)		Rasio Pajak terhadap PDB (%)	0,0020
32	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan	
	a.Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	a.Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	b. Aset Dana Pensiun /PDRB (%)	0,13
	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	c.Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	
	d.Total	25,7	d.Total	25,7	d. Total	25,7

No	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
1	2	3	4	5	6	7
	Kredit/PDRB (%)		Kredit/PDRB (%)		Kredit/PDRB (%)	
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	Inklusi Keuangan (%)	97,52	IKAD	4,22
35	*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*		*Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah*		*Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah*	
	Usulan Proksi:		*Usulan Proksi:*		*Usulan Proksi:*	
	Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kabupaten Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)		*Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kabupaten Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)*		*Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kabupaten Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)*	
36	*Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)*		*Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)*		*Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)*	
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,30
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	58,90
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,271
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragama n Hayati	0,562	Indeks Pengelolaan Keanekaragama n Hayati	0,562	Indeks Pengelolaan Keanekaragama n Hayati	0,562
42	Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup	
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Derah	78,07
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5,30
	c. Pengelolaan Sampah		c.Pengelolaan Sampah		c.Pengelolaan Sampah	
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16%	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan	16%	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	51,23

No	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
1	2	3	4	5	6	7
			Sampah (%)			
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	-Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	-Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	27,52
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	
	a. Ketahanan Energi		a.Ketahanan Energi		a.Ketahanan Energi	
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	281
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	170,57	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	170,57	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	
	b.Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	7,35	b.Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	7,35	b.Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	7,2
	c.Ketahanan Air		c.Ketahanan Air		c.Ketahanan Air	
	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)		Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)		Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	
	Akses Rumah Tangga PerKabupatenan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	Akses Rumah Tangga PerKabupatenan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	Rumah Tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	60,10
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	Indeks Risiko Bencana (IRB)	115,50
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Penurunan Emisi GRK (CO2eq)	133.286
	a. Kumulatif	10,06 %	a. Kumulatif	10,06 %	a.Kumulatif	
	b. Tahunan	19,04 %	b. Tahunan	19,04 %	b.Tahunan	30,29

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan didasarkan pada kebutuhan dan dinamika yang berkembang pada tahun berjalan. Tentunya implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas ini tetap memperhatikan kemampuan keuangan (*fiscal capacity*) daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronisasikan berdasarkan hasil masukan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD, serta dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Dairi dijabarkan dalam Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas: a) Program penunjang urusan Pemerintah daerah; b) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; c) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; d) Urusan pilihan; e) Unsur pendukung urusan pemerintahan; f) Unsur penunjang urusan pemerintahan; g) Unsur pengawas; h)Unsur kewilayahan; i) Unsur pemerintahan umum.

Perbandingan program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dalam lampiran.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. DAIRI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**460.234.221.782,00**	**455.153.288.393,00**	**467.205.100.000,00**	**6.970.878.218,00**							**385.827.828.892,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**460.234.221.782,00**	**455.153.288.393,00**	**467.205.100.000,00**	**6.970.878.218,00**							**385.827.828.892,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**460.234.221.782,00**	**455.153.288.393,00**	**467.205.100.000,00**	**6.970.878.218,00**							**385.827.828.892,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**359.036.883.836,00**	**366.315.169.393,00**	**364.463.594.395,00**	**6.313.945.044,00**							**365.350.828.880,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	57.493.450,00	15.697.700,00	15.697.700,00	-41.795.750,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		76.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.697.700,00	15.697.700,00	15.697.700,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			21.000.000,00	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				5 Laporan	5 Laporan	41.795.750,00	0,00	0,00	-41.795.750,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	357.054.366.332,00	365.838.471.393,00	363.632.201.601,00	6.577.835.269,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		363.203.515.735,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	357.054.366.332,00	365.838.471.393,00	363.632.201.601,00	6.577.835.269,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			363.203.515.735,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		110.000.000,00	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				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**460.234.221.782,00**	**455.153.288.393,00**	**467.205.100.000,00**	**6.970.878.218,00**							**385.827.828.892,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**460.234.221.782,00**	**455.153.288.393,00**	**467.205.100.000,00**	**6.970.878.218,00**							**385.827.828.892,00**	
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**460.234.221.782,00**	**455.153.288.393,00**	**467.205.100.000,00**	**6.970.878.218,00**							**385.827.828.892,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**460.234.221.782,00**	**455.153.288.393,00**	**467.205.100.000,00**	**6.970.878.218,00**							**385.827.828.892,00**	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.230.547.850,00	263.971.840,00	169.207.690,00	-1.061.340.160,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		1.364.000.000,00	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	1 Paket	28.266.800,00	6.168.400,00	6.168.400,00	-22.098.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	286.785.900,00	20.382.600,00	20.382.600,00	-266.403.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.988.700,00	5.023.100,00	5.023.100,00	-24.965.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	13.869.440,00	13.869.440,00	13.869.440,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**460.234.221.782,00**	**455.153.288.393,00**	**467.205.100.000,00**	**6.970.878.218,00**							**385.827.828.892,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**460.234.221.782,00**	**455.153.288.393,00**	**467.205.100.000,00**	**6.970.878.218,00**							**385.827.828.892,00**	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**460.234.221.782,00**	**455.153.288.393,00**	**467.205.100.000,00**	**6.970.878.218,00**							**385.827.828.892,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**460.234.221.782,00**	**455.153.288.393,00**	**467.205.100.000,00**	**6.970.878.218,00**							**385.827.828.892,00**	
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**460.234.221.782,00**	**455.153.288.393,00**	**467.205.100.000,00**	**6.970.878.218,00**							**385.827.828.892,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**460.234.221.782,00**	**455.153.288.393,00**	**467.205.100.000,00**	**6.970.878.218,00**							**385.827.828.892,00**	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**460.234.221.782,00**	**455.153.288.393,00**	**467.205.100.000,00**	**6.970.878.218,00**							**385.827.828.892,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**460.234.221.782,00**	**455.153.288.393,00**	**467.205.100.000,00**	**6.970.878.218,00**							**385.827.828.892,00**	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	815.848.500,00	218.528.300,00	123.764.150,00	-692.084.350,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	326.469.704,00	152.488.960,00	601.947.904,00	275.478.200,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		297.000.000,00	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	1 Laporan	19.999.400,00	24.793.000,00	24.793.000,00	4.793.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	306.470.304,00	127.695.960,00	577.154.904,00	270.684.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	273.006.500,00	44.539.500,00	44.539.500,00	-228.467.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		300.313.145,00	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	1 Unit	73.006.500,00	44.539.500,00	44.539.500,00	-28.467.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			80.313.145,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**100.579.053.746,00**	**88.096.215.670,00**	**101.460.647.775,00**	**-80.737.053.734,00**							**19.842.000.012,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	88.444.008.450,00	51.113.856.620,00	61.640.527.625,00	-26.803.480.825,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		8.815.000.012,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				100 Ruang	100 Ruang	23.541.995.000,00	0,00	0,00	-23.541.995.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			12,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	4 Unit	0,00	635.806.800,00	4.996.197.481,00	4.996.197.481,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	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				4 Ruang	4 Ruang	58.087.014.450,00	0,00	0,00	-58.087.014.450,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				300 Paket	700 Paket	540.000.000,00	1.569.453.000,00	5.790.083.784,50	5.250.083.784,50	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	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				3625 Peserta Didik	100 Peserta Didik	350.000.000,00	945.517.500,00	945.517.500,00	595.517.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			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				39099 Orang	39099 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				260 Orang	260 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				260 Satuan Pendidikan	261 Satuan Pendidikan	530.000.000,00	346.632.400,00	346.632.400,00	-183.367.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			585.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				260 Satuan Pendidikan	261 Satuan Pendidikan	0,00	35.098.757.000,00	35.078.757.000,00	35.078.757.000,00	-	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				60 Orang	60 Orang	350.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	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				260 Orang	260 Orang	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				100 Konten Digital	100 Konten Digital	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				260 Orang	260 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			170.000.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	208.248.000,00	208.248.000,00	158.248.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			60.000.000,00	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	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			120.000.000,00	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	5 Komunitas	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			60.000.000,00	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	1 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				0 Buku	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	8 Ruang	1.620.000.000,00	2.483.838.000,00	2.933.927.051,00	1.313.927.051,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			1.800.000.000,00	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				4 Unit	17 Unit	400.000.000,00	1.390.564.440,00	1.390.564.440,00	990.564.440,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				260 Satuan Pendidikan	261 Satuan Pendidikan	110.000.000,00	122.327.000,00	122.327.000,00	12.327.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	22 Ruang	1.209.999.000,00	5.655.697.480,00	7.171.257.968,50	5.961.258.968,50	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			1.330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				8 Paket	16 Paket	0,00	1.657.015.000,00	1.657.015.000,00	1.657.015.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	7.079.000.000,00	32.948.930.500,00	35.615.681.600,00	28.536.681.600,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		8.775.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	2 Ruang	800.000.000,00	899.344.600,00	899.344.600,00	99.344.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	1 Unit	200.000.000,00	153.634.500,00	555.181.000,00	355.181.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	12 Ruang	1.509.000.000,00	2.807.983.200,00	5.053.187.800,00	3.544.187.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	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				10 Unit	4 Unit	300.000.000,00	368.340.900,00	368.340.900,00	68.340.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				150 Paket	160 Paket	300.000.000,00	283.128.100,00	283.128.100,00	-16.871.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			350.000.000,00	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				0 Peserta Didik	60 Peserta Didik	0,00	1.345.200.800,00	1.345.200.800,00	1.345.200.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	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				3623 Peserta Didik	100 Peserta Didik	750.000.000,00	618.403.500,00	618.403.500,00	-131.596.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	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				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	94.318.100,00	94.318.100,00	-55.681.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			160.000.000,00	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	62 Satuan Pendidikan	0,00	22.968.600.000,00	22.988.600.000,00	22.988.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	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				62 Orang	62 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				62 Konten Digital	62 Konten Digital	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			110.000.000,00	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	1 Dokumen	30.000.000,00	108.258.400,00	108.258.400,00	78.258.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	337.110.800,00	337.110.800,00	287.110.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	5 Komunitas	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	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	1 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	2 Ruang	500.000.000,00	691.444.900,00	691.444.900,00	191.444.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			250.000.000,00	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	62 Orang	100.000.000,00	153.162.700,00	153.162.700,00	53.162.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			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				0 Buku	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				7 Paket	7 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	4.782.036.296,00	3.685.299.550,00	3.756.309.550,00	-1.025.726.746,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		2.052.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	427.880.000,00	0,00	0,00	-427.880.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				300 Orang	100 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			550.000.000,00	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 Satuan Pendidikan	49.999.150,00	49.999.150,00	49.999.150,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	198 Satuan Pendidikan	2.727.792.000,00	2.279.970.000,00	2.350.980.000,00	-376.812.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				0 Konten Digital	0 Konten Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			22.000.000,00	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	1 Dokumen	450.000.000,00	340.853.900,00	340.853.900,00	-109.146.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			500.000.000,00	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	1 Ruang	245.175.000,00	245.175.000,00	245.175.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	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				198 Orang	250 Orang	250.000.000,00	249.301.500,00	249.301.500,00	-698.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	-	61.190.146,00	0,00	0,00	-61.190.146,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	274.009.000,00	348.129.000,00	448.129.000,00	174.120.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		200.000.000,00	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				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	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	1 Satuan Pendidikan	84.009.000,00	84.009.000,00	184.009.000,00	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	174.120.000,00	174.120.000,00	74.120.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0042	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				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				35 Peserta Didik	55 Peserta Didik	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		250.000.000,00	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	100 Buku	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**400.200.200,00**	**723.819.330,00**	**1.262.773.830,00**	**-50.200.200,00**							**350.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	400.200.200,00	723.819.330,00	1.262.773.830,00	862.573.630,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		350.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	200.108.400,00	405.899.000,00	944.853.500,00	744.745.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	200.091.800,00	317.920.330,00	317.920.330,00	117.828.530,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**18.084.000,00**	**18.084.000,00**	**18.084.000,00**	**16.916.000,00**							**35.000.000,00**	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-				-	-	18.084.000,00	18.084.000,00	18.084.000,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	9.947.000,00	9.947.000,00	9.947.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**119.193.152.397,00**	**103.981.736.857,00**	**103.630.242.946,00**	**-5.356.652.397,00**							**113.836.500.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	102.368.116,00	55.000.000,00	37.060.000,00	-65.308.116,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		96.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	72.368.116,00	40.000.000,00	25.175.000,00	-47.193.116,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			65.000.000,00	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	5 Laporan	30.000.000,00	15.000.000,00	11.885.000,00	-18.115.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	108.846.381.133,00	100.796.926.857,00	100.796.926.857,00	-8.049.454.276,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		110.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1083 Orang /bulan	1083 Orang /bulan	0,00	100.796.926.857,00	100.796.926.857,00	100.796.926.857,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			110.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	197.250.000,00	0,00	0,00	-197.250.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		355.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	47.250.000,00	0,00	0,00	-47.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				31 Orang	31 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			305.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	908.903.200,00	370.292.147,00	298.869.800,00	-610.033.400,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		960.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	303.908.000,00	0,00	0,00	-303.908.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			355.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			80.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	205.292.147,00	133.869.800,00	133.869.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			305.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.733.694.748,00	2.516.927.853,00	2.254.796.289,00	-4.478.898.459,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		1.070.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	27.560.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-7.560.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.668.924.748,00	2.496.927.853,00	2.234.796.289,00	-4.434.128.459,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.404.555.200,00	242.590.000,00	242.590.000,00	-2.161.965.200,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		1.355.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.180.000,00	42.180.000,00	42.180.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	133.880.000,00	100.410.000,00	100.410.000,00	-33.470.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.197.420.000,00	0,00	0,00	-1.197.420.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**168.879.531.133,00**	**175.616.819.357,00**	**182.324.954.946,00**	**13.445.423.813,00**							**181.618.431.060,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Incidence rate DBD Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana RS Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar Cakupan Imunisasi dasar lengkap pada bayi Cakupan masyarakat menjadi anggota JKN Cakupan masyarakat menjadi anggota JKN**				**100 < 10 349 55,6 56 89 90 96,00 96 Persen PER 100.000 Penduduk unit Persen Persen Persen Persen Persen Persen**	**100 < 10 349 55,6 56 89 90 96,00 96 Persen PER 100.000 Penduduk unit Persen Persen Persen Persen Persen Persen**	**48.266.408.736,00**	**69.682.655.500,00**	**76.708.038.000,00**	**17.987.522.324,00**							**66.253.931.060,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP rujukan Jumlah penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk mendukung UKM dan UKP Tingkat Pertama*				15 jenis 15 Jenis 349 unit	15 jenis 15 Jenis 349 unit	10.826.500.000,00	17.148.879.000,00	17.539.948.950,00	6.713.448.950,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		26.023.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	980.000.000,00	980.000.000,00	972.249.950,00	-7.750.050,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			805.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				3 Unit	3 Unit	1.775.000.000,00	5.508.162.000,00	6.023.091.000,00	4.248.091.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			1.207.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			11.025.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Unit	10 Unit	2.575.000.000,00	2.575.000.000,00	2.531.908.500,00	-43.091.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	885.000.000,00	885.000.000,00	869.190.000,00	-15.810.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			2.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				80 Unit	80 Unit	527.000.000,00	727.000.000,00	725.000.000,00	198.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			4.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				80 Unit	80 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	87.873.500,00	-12.126.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	3.904.500.000,00	6.224.717.000,00	6.181.636.000,00	2.277.136.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			5.250.000.000,00	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				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	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				4 Paket	4 Paket	80.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	69.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			126.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	37.255.664.736,00	52.373.776.500,00	59.020.948.050,00	21.765.283.314,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		40.040.931.060,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8.222 Orang	8.222 Orang	490.000.000,00	2.824.561.000,00	3.150.319.000,00	2.660.319.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8.158 Orang	8.158 Orang	140.000.000,00	82.600.000,00	76.600.000,00	-63.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7824 Orang	7824 Orang	140.000.000,00	82.600.000,00	78.700.000,00	-61.300.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35.889 Orang	35.889 Orang	90.000.000,00	53.100.000,00	48.100.000,00	-41.900.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			483.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50843 Orang	50843 Orang	90.000.000,00	1.866.107.000,00	514.896.450,00	424.896.450,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			556.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				205848 Orang	205848 Orang	75.000.000,00	50.000.000,00	44.155.000,00	-30.845.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35623 Orang	35623 Orang	75.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				89928 Orang	89928 Orang	75.000.000,00	45.000.000,00	39.155.000,00	-35.845.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2949 Orang	2949 Orang	75.000.000,00	45.000.000,00	39.155.000,00	-35.845.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				401 Orang	401 Orang	75.000.000,00	60.000.000,00	313.555.000,00	238.555.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6243 Orang	6243 Orang	300.000.000,00	80.000.000,00	333.111.000,00	33.111.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				9110 Orang	9110 Orang	75.000.000,00	45.000.000,00	39.155.000,00	-35.845.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	14.100.000,00	7.086.000,00	-22.914.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	2.792.778.000,00	3.220.951.000,00	3.145.951.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			78.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	45.000.000,00	97.100.000,00	67.100.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	425.000.000,00	237.591.500,00	556.912.500,00	131.912.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			185.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	350.773.000,00	344.928.000,00	299.928.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			280.000.000,00	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	1 Dokumen	45.000.000,00	21.150.000,00	15.950.000,00	-29.050.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	122.020.000,00	255.600.172,00	165.600.172,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	35.250.000,00	134.805.000,00	59.805.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				30 Orang	30 Orang	45.000.000,00	21.150.000,00	14.136.000,00	-30.864.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	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	2 Dokumen	202.949.000,00	135.000.000,00	2.424.350.828,00	2.221.401.828,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	32.589.925.600,00	35.408.303.500,00	41.896.461.000,00	9.306.535.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			33.976.431.060,00	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 0	1 0	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	50.000.000,00	42.986.000,00	-9.514.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.292.140.136,00	4.035.798.000,00	3.965.931.000,00	2.673.790.864,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			1.575.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	183.150.000,00	3.523.744.500,00	489.099.500,00	305.949.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	21.150.000,00	14.136.000,00	-30.864.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			47.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	200.000.000,00	194.193.000,00	-55.807.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				11 Orang	11 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	12.360.600,00	2.360.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	7 Tatanan	30.000.000,00	20.000.000,00	12.662.000,00	-17.338.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	402.482.000,00	402.482.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	0,00	11.316.000,00	11.316.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	134.600.000,00	134.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	94.244.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	5.756.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	94.244.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	5.756.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	90.000.000,00	60.000.000,00	47.141.000,00	-42.859.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		94.500.000,00	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				-	0 0	45.000.000,00	30.000.000,00	24.155.000,00	-20.845.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			47.250.000,00	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	18 Unit	45.000.000,00	30.000.000,00	22.986.000,00	-22.014.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			47.250.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**970.000.000,00**	**1.536.497.000,00**	**1.524.807.000,00**	**228.000.000,00**							**1.198.000.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	60.000.000,00	36.150.000,00	24.460.000,00	-35.540.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	9.155.000,00	-5.845.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	21.150.000,00	15.305.000,00	-29.695.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	210.750.000,00	107.300.000,00	107.300.000,00	-103.450.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		210.000.000,00	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	1 Dokumen	210.750.000,00	107.300.000,00	107.300.000,00	-103.450.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	699.250.000,00	1.393.047.000,00	1.393.047.000,00	693.797.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		918.000.000,00	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				250 Orang	250 Orang	699.250.000,00	1.393.047.000,00	1.393.047.000,00	693.797.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			918.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**169.970.000,00**	**78.000.000,00**	**54.753.000,00**	**30.030.000,00**							**200.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	60.000.000,00	30.000.000,00	10.260.000,00	-49.740.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	1 Dokumen	60.000.000,00	30.000.000,00	10.260.000,00	-49.740.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	70.000.000,00	30.000.000,00	26.493.000,00	-43.507.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	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																		
			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	1 Dokumen	70.000.000,00	30.000.000,00	26.493.000,00	-43.507.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	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)	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	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)																		
			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)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	39.970.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-21.970.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				20 Unit	20 Unit	39.970.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-21.970.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**280.000.000,00**	**337.930.000,00**	**407.114.000,00**	**-150.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	37.500.000,00	37.500.000,00	33.993.000,00	-3.507.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	37.500.000,00	37.500.000,00	33.993.000,00	-3.507.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	242.500.000,00	300.430.000,00	373.121.000,00	130.621.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		85.000.000,00	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	1 Dokumen	242.500.000,00	300.430.000,00	373.121.000,00	130.621.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG							**53.499.961.375,00**	**48.700.294.000,00**	**88.299.603.814,00**	**34.799.642.439,00**							**244.430.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**53.499.961.375,00**	**48.700.294.000,00**	**88.299.603.814,00**	**34.799.642.439,00**							**244.430.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**53.499.961.375,00**	**48.700.294.000,00**	**88.299.603.814,00**	**34.799.642.439,00**							**244.430.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE KETERPENUHAN PROGRAM PENUNJANG**				**100 Persen**	**100 Persen**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000.000,00**							**300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah penyediaan dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**53.499.961.375,00**	**48.700.294.000,00**	**88.299.603.814,00**	**34.799.642.439,00**							**244.430.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**53.499.961.375,00**	**48.700.294.000,00**	**88.299.603.814,00**	**34.799.642.439,00**							**244.430.000.000,00**	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**53.499.961.375,00**	**48.700.294.000,00**	**88.299.603.814,00**	**34.799.642.439,00**							**244.430.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**53.499.961.375,00**	**48.700.294.000,00**	**88.299.603.814,00**	**34.799.642.439,00**							**244.430.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Rumah Sakit**				**100 Persen**	**100 Persen**	**43.205.640.319,00**	**45.388.180.000,00**	**84.086.803.814,00**	**190.974.359.681,00**							**234.180.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP rujukan*				349 Unit	349 Unit	8.155.640.319,00	7.388.180.000,00	8.390.789.882,00	235.149.563,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		191.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			150.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				3 Unit	3 Unit	4.000.000.000,00	3.535.850.000,00	4.135.850.000,00	135.850.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	106.485.319,00	0,00	0,00	-106.485.319,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			35.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				265 Unit	300 Unit	350.000.000,00	352.330.000,00	754.939.882,00	404.939.882,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	3.699.155.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-199.155.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP rujukan*				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000.000,00	38.000.000.000,00	75.696.013.932,00	40.696.013.932,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		42.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000.000,00	38.000.000.000,00	75.696.013.932,00	40.696.013.932,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			42.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah aplikasi sistem informasi rumah sakit yang dikelola*				2 aplikasi	2 aplikasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Cakupan Pemenuhan Peningkatan SDM RS**				**100 Persen**	**100 Persen**	**10.094.321.056,00**	**3.312.114.000,00**	**4.212.800.000,00**	**-144.321.056,00**							**9.950.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen perencanaan SDMK Rumah Sakit*				2 Dokumen	2 Dokumen	9.694.321.056,00	3.202.614.000,00	4.162.800.000,00	-5.531.521.056,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		9.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				282 Orang	135 Orang	9.694.321.056,00	3.202.614.000,00	4.162.800.000,00	-5.531.521.056,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			9.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDMK Rumah Sakit*				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	109.500.000,00	50.000.000,00	-350.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		450.000.000,00	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				20 Orang	10 Orang	400.000.000,00	109.500.000,00	50.000.000,00	-350.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							**79.069.461.500,00**	**87.724.458.688,00**	**34.997.935.949,00**	**-44.071.525.551,00**							**91.165.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**75.536.431.500,00**	**87.624.458.688,00**	**34.698.395.149,00**	**-40.838.036.351,00**							**88.615.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**68.671.356.500,00**	**80.832.754.688,00**	**27.219.706.799,00**	**-41.451.649.701,00**							**79.315.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**15.567.469.320,00**	**11.157.187.964,00**	**10.978.512.220,00**	**-1.392.469.320,00**							**14.175.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	235.920.000,00	145.920.000,00	145.920.000,00	-90.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4 Dokumen	145.920.000,00	145.920.000,00	145.920.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			150.000.000,00	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	0 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.219.100.500,00	8.053.952.688,00	7.687.432.688,00	-531.667.812,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		8.750.000.000,00	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				1092 Orang /bulan	1092 Orang /bulan	8.169.461.500,00	8.053.952.688,00	7.687.432.688,00	-482.028.812,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			8.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	49.639.000,00	0,00	0,00	-49.639.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			50.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	49.604.000,00	0,00	0,00	-49.604.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	49.604.000,00	0,00	0,00	-49.604.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	200.042.000,00	0,00	0,00	-200.042.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	0 Orang	50.042.000,00	0,00	0,00	-50.042.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.169.760.000,00	630.827.204,00	630.826.800,00	-538.933.200,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	50 Paket	66.030.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-36.030.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	30 Paket	153.630.000,00	125.391.800,00	125.391.800,00	-28.238.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	50 Paket	150.000.000,00	52.779.404,00	52.779.000,00	-97.221.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	0 Dokumen	50.100.000,00	0,00	0,00	-50.100.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	200 Laporan	750.000.000,00	422.656.000,00	422.656.000,00	-327.344.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	646.617.840,00	0,00	0,00	-646.617.840,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	646.617.840,00	0,00	0,00	-646.617.840,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.281.723.600,00	979.874.000,00	1.167.798.532,00	-1.113.925.068,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		2.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				36 Laporan	0 Laporan	24.890.000,00	0,00	0,00	-24.890.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			50.000.000,00	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	36 Laporan	67.760.000,00	67.760.000,00	67.760.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			100.000.000,00	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				1176 Laporan	1176 Laporan	2.189.073.600,00	912.114.000,00	1.100.038.532,00	-1.089.035.068,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.764.701.380,00	1.346.614.072,00	1.346.534.200,00	-1.418.167.180,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		650.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	2.143.280.000,00	1.225.204.072,00	1.225.124.200,00	-918.155.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0 Unit	500.011.380,00	0,00	0,00	-500.011.380,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	25 Unit	121.410.000,00	121.410.000,00	121.410.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**				**-**	**-**	**12.650.000.000,00**	**8.859.711.000,00**	**1.654.189.083,00**	**-6.825.000.000,00**							**5.825.000.000,00**	
	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	-				-	-	12.650.000.000,00	8.859.711.000,00	1.654.189.083,00	-10.995.810.917,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		5.825.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				4,7 KM	0,3 KM	11.900.000.000,00	8.296.741.000,00	1.521.629.083,00	-10.378.370.917,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			5.000.000.000,00	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				0.2 KM	0.1 KM	500.000.000,00	312.970.000,00	132.560.000,00	-367.440.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			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				4 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**4.270.340.000,00**	**3.200.000.000,00**	**24.310.200,00**	**1.249.660.000,00**							**5.520.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.270.340.000,00	3.200.000.000,00	24.310.200,00	-4.246.029.800,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		5.520.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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				4 Dokumen	0 Dokumen	206.720.000,00	211.740.000,00	0,00	-206.720.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				5 Liter/Detik	0 Liter/Detik	2.533.260.000,00	2.988.260.000,00	0,00	-2.533.260.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				200 SR	10 SR	1.530.360.000,00	0,00	24.310.200,00	-1.506.049.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**1.027.082.780,00**	**0,00**	**73.090.250,00**	**172.917.220,00**							**1.200.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.027.082.780,00	0,00	73.090.250,00	-953.992.530,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				0.30 M³/Hari	10 M³/Hari	1.027.082.780,00	0,00	73.090.250,00	-953.992.530,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**2.999.682.000,00**	**2.800.000.000,00**	**613.867.000,00**	**760.318.000,00**							**3.760.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.999.682.000,00	2.800.000.000,00	613.867.000,00	-2.385.815.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		3.760.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1000 M	0 M	1.353.130.000,00	1.500.000.000,00	0,00	-1.353.130.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi				1000 M	300 M	1.389.330.000,00	1.000.000.000,00	613.867.000,00	-775.463.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			1.500.000.000,00	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				2 Dokumen	0 Dokumen	257.222.000,00	300.000.000,00	0,00	-257.222.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			260.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**				**-**	**-**	**1.281.236.000,00**	**1.144.245.000,00**	**3.746.979.032,00**	**168.764.000,00**							**1.450.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	1.281.236.000,00	1.144.245.000,00	3.746.979.032,00	2.465.743.032,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		1.450.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	1 Dokumen	994.245.000,00	994.245.000,00	3.658.650.532,00	2.664.405.532,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			1.100.000.000,00	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				50 Dokumen	50 Dokumen	286.991.000,00	150.000.000,00	88.328.500,00	-198.662.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**				**-**	**-**	**1.099.595.000,00**	**1.000.000.000,00**	**362.020.000,00**	**750.405.000,00**							**1.850.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.099.595.000,00	1.000.000.000,00	362.020.000,00	-737.575.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		1.850.000.000,00	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	15 Kawasan	999.595.000,00	900.000.000,00	362.020.000,00	-637.575.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			1.600.000.000,00	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				4 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**26.165.952.400,00**	**52.171.691.000,00**	**9.327.616.014,00**	**17.749.047.600,00**							**43.915.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	26.165.952.400,00	52.171.691.000,00	9.327.616.014,00	-16.838.336.386,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		43.915.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				7 KM	1,5 KM	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00	1.275.812.879,00	-3.724.187.121,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				3.5 KM	0,8 KM	12.100.000.000,00	37.423.852.276,00	6.089.513.959,00	-6.010.486.041,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				8,5 KM	2 KM	5.815.952.400,00	9.147.838.724,00	1.761.096.500,00	-4.054.855.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				2.84223243899 Jembatan	0 Jembatan	1.600.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	-1.600.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				5 Jembatan	0 Jembatan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	1,2 KM	650.000.000,00	600.000.000,00	201.192.676,00	-448.807.324,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			715.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**				**-**	**-**	**410.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-110.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	20 Orang	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	110.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-60.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				200 Paket Pekerjaan	150 Paket Pekerjaan	110.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				**-**	**-**	**3.199.999.000,00**	**399.919.724,00**	**339.123.000,00**	**-1.879.999.000,00**							**1.320.000.000,00**	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.750.000.000,00	300.000.000,00	239.123.000,00	-2.510.877.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000.000,00	300.000.000,00	239.123.000,00	-1.010.877.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	99.919.724,00	100.000.000,00	-100.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				50 Layanan	50 Layanan	200.000.000,00	99.919.724,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	249.999.000,00	0,00	0,00	-249.999.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				4 Dokumen	0 Dokumen	249.999.000,00	0,00	0,00	-249.999.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**6.865.075.000,00**	**6.791.704.000,00**	**7.478.688.350,00**	**613.613.350,00**							**9.300.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**144.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.180.000,00**							**250.000.000,00**	
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-				-	-	144.820.000,00	0,00	0,00	-144.820.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		250.000.000,00	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				15 Laporan	0 Laporan	144.820.000,00	0,00	0,00	-144.820.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**173.348.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**76.652.000,00**							**250.000.000,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-				-	-	173.348.000,00	0,00	50.000.000,00	-123.348.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				4 Laporan	1 Laporan	173.348.000,00	0,00	50.000.000,00	-123.348.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**				**-**	**-**	**760.781.000,00**	**0,00**	**550.000.000,00**	**1.789.219.000,00**							**2.550.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	760.781.000,00	0,00	550.000.000,00	-210.781.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		2.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				30 Unit Rumah	25 Unit Rumah	760.781.000,00	0,00	550.000.000,00	-210.781.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				-	25 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**5.786.126.000,00**	**6.791.704.000,00**	**6.878.688.350,00**	**463.874.000,00**							**6.250.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	5.786.126.000,00	6.791.704.000,00	6.878.688.350,00	1.092.562.350,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		6.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				4 Dokumen	1 Dokumen	128.171.000,00	20.000.000,00	21.984.350,00	-106.186.650,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			250.000.000,00	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				15 Lokasi	15 Lokasi	5.657.955.000,00	6.771.704.000,00	6.856.704.000,00	1.198.749.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.533.030.000,00**	**100.000.000,00**	**299.540.800,00**	**-3.233.489.200,00**							**2.550.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**3.533.030.000,00**	**100.000.000,00**	**299.540.800,00**	**-3.233.489.200,00**							**2.550.000.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan**				**-**	**100 Persen**	**1.533.030.000,00**	**100.000.000,00**	**299.540.800,00**	**-983.030.000,00**							**550.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 %	1.533.030.000,00	100.000.000,00	299.540.800,00	-1.233.489.200,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.533.030.000,00	100.000.000,00	299.540.800,00	-1.233.489.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**2.000.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				1 Laporan	0 Laporan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**9.181.001.400,00**	**4.586.487.313,00**	**5.445.845.457,00**	**-3.735.155.943,00**							**8.171.850.195,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.181.001.400,00**	**4.586.487.313,00**	**5.445.845.457,00**	**-3.735.155.943,00**							**8.171.850.195,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**9.181.001.400,00**	**4.586.487.313,00**	**5.445.845.457,00**	**-3.735.155.943,00**							**8.171.850.195,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.296.159.750,00**	**4.542.737.313,00**	**5.091.058.157,00**	**-2.228.059.750,00**							**5.068.100.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	22.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-18.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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	7 Laporan	11.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.181.037.323,00	3.115.454.190,00	3.134.454.190,00	-46.583.133,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.181.037.323,00	3.115.454.190,00	3.134.454.190,00	-46.583.133,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			11.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	438.287.400,00	9.059.600,00	9.059.600,00	-429.227.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		277.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				122 Paket	1 Paket	250.978.400,00	5.759.600,00	5.759.600,00	-245.218.800,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			244.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	1 Orang	187.309.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-184.009.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			33.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	586.855.450,00	131.042.320,00	114.462.320,00	-472.393.130,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		550.500.000,00	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				1 Paket	1 Paket	4.499.500,00	2.001.500,00	2.001.500,00	-2.498.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	81.441.200,00	48.035.820,00	48.035.820,00	-33.405.380,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.599.250,00	4.180.000,00	4.180.000,00	-9.419.250,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			7.500.000,00	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	12 Dokumen	13.410.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-11.610.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			8.500.000,00	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	30 Laporan	473.905.500,00	75.025.000,00	58.445.000,00	-415.460.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	137.777.850,00	8.508.500,00	8.508.500,00	-129.269.350,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.141.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			750.000.000,00	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			330.000.000,00	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	1 Unit	25.765.750,00	2.073.500,00	2.073.500,00	-23.692.250,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			21.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	1 Unit	112.012.100,00	6.435.000,00	6.435.000,00	-105.577.100,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.476.561.184,00	1.045.919.160,00	1.564.321.104,00	-912.240.080,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		2.788.600.000,00	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	12 Laporan	24.032.000,00	24.032.000,00	24.032.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			18.000.000,00	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	12 Laporan	2.452.529.184,00	1.021.887.160,00	1.540.289.104,00	-912.240.080,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			2.770.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	453.640.543,00	228.753.543,00	256.252.443,00	-197.388.100,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		277.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				10 Unit	10 Unit	225.116.543,00	225.116.543,00	243.338.443,00	18.221.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			250.000.000,00	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	1 Unit	221.424.000,00	2.907.000,00	5.814.000,00	-215.610.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			22.000.000,00	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	10 Unit	7.100.000,00	730.000,00	7.100.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**1.884.841.650,00**	**43.750.000,00**	**354.787.300,00**	**1.218.908.545,00**							**3.103.750.195,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.339.841.900,00	28.750.000,00	258.454.000,00	-1.081.387.900,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		2.765.861.470,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			160.000.000,00	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	1 Dokumen	110.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-105.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				122 Orang	35 Orang	110.595.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-105.595.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama 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*				1 Dokumen	1 Dokumen	139.750.000,00	0,00	0,00	-139.750.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			250.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				235.000.000,00	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 Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				50 laporan	50 laporan	350.861.400,00	10.000.000,00	239.704.000,00	-111.157.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				350.861.470,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				20 Laporan	5 Laporan	250.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-245.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				5 Unit	10 Unit	378.385.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-374.635.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				520.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	544.999.750,00	15.000.000,00	96.333.300,00	-448.666.450,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-			337.888.725,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				15 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	0,00	32.500.000,00	-37.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				10 Laporan	6 Laporan	395.000.000,00	10.000.000,00	58.833.300,00	-336.166.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				15 Laporan	5 Laporan	79.999.750,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-74.999.750,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				87.888.725,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**9.988.956.890,00**	**5.980.086.996,00**	**6.564.527.198,00**	**-3.424.429.692,00**							**10.267.120.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.988.956.890,00**	**5.980.086.996,00**	**6.564.527.198,00**	**-3.424.429.692,00**							**10.267.120.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**9.988.956.890,00**	**5.980.086.996,00**	**6.564.527.198,00**	**-3.424.429.692,00**							**10.267.120.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.198.836.890,00**	**4.554.653.996,00**	**4.626.564.654,00**	**223.163.110,00**							**7.422.000.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	67.457.450,00	58.217.450,00	-91.782.550,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-			160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	30.380.000,00	-4.620.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00	32.457.450,00	27.837.450,00	-87.162.550,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.638.956.890,00	2.707.692.896,00	2.537.692.896,00	-101.263.994,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		2.700.000.000,00	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	26 Orang/bulan	2.638.956.890,00	2.707.692.896,00	2.537.692.896,00	-101.263.994,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			2.700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	878.379.984,00	442.860.000,00	439.790.000,00	-438.589.984,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		904.000.000,00	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	4 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			25.000.000,00	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	4 Paket	200.000.000,00	0,00	86.444.000,00	-113.556.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			205.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			35.000.000,00	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	1 Dokumen	18.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			23.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	610.379.984,00	429.860.000,00	340.346.000,00	-270.033.984,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			616.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	644.427.000,00	0,00	0,00	-644.427.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	644.427.000,00	0,00	0,00	-644.427.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.352.418.016,00	1.000.948.650,00	1.188.424.308,00	-1.163.993.708,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		2.445.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00	32.000.000,00	22.160.000,00	-9.840.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			40.000.000,00	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	1 Laporan	2.320.418.016,00	968.948.650,00	1.166.264.308,00	-1.154.153.708,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			2.405.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	534.655.000,00	335.695.000,00	402.440.000,00	-132.215.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		563.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	82.140.000,00	82.140.000,00	7.140.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			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				7 Unit	7 Unit	235.000.000,00	253.555.000,00	292.900.000,00	57.900.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			250.000.000,00	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	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			205.000.000,00	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				27 Unit	27 Unit	24.655.000,00	0,00	27.400.000,00	2.745.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			28.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**1.770.120.000,00**	**555.433.000,00**	**1.058.135.544,00**	**45.000.000,00**							**1.815.120.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	230.000.000,00	100.000.000,00	77.220.000,00	-152.780.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		235.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				500 Orang	500 Orang	230.000.000,00	100.000.000,00	77.220.000,00	-152.780.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			235.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				0 0	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	400.000.000,00	155.433.000,00	155.433.000,00	-244.567.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		410.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				24 Orang	24 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				-	1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				255.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				20 Kawasan	20 Kawasan	150.000.000,00	155.433.000,00	155.433.000,00	5.433.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				155.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	650.000.000,00	100.000.000,00	477.496.544,00	-172.503.456,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-			665.000.000,00	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	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				305.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				205.000.000,00	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	100 Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	477.496.544,00	327.496.544,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				155.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	490.120.000,00	200.000.000,00	347.986.000,00	-142.134.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		505.120.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	310.120.000,00	200.000.000,00	247.986.000,00	-62.134.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			315.120.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**1.020.000.000,00**	**870.000.000,00**	**879.827.000,00**	**10.000.000,00**							**1.030.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.020.000.000,00	870.000.000,00	879.827.000,00	-140.173.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		1.030.000.000,00	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	1 Laporan	870.000.000,00	870.000.000,00	879.827.000,00	9.827.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			875.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				82 Orang	82 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				100 Unit	100 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			155.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**7.403.372.516,00**	**3.697.055.081,00**	**4.581.836.881,00**	**-2.821.535.635,00**							**5.099.750.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.403.372.516,00**	**3.697.055.081,00**	**4.581.836.881,00**	**-2.821.535.635,00**							**5.099.750.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**7.403.372.516,00**	**3.697.055.081,00**	**4.581.836.881,00**	**-2.821.535.635,00**							**5.099.750.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.861.191.516,00**	**2.804.410.031,00**	**2.819.921.131,00**	**-2.440.191.516,00**							**1.421.000.000,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.390.000,00	0,00	0,00	-10.390.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	10.390.000,00	0,00	0,00	-10.390.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.503.375.076,00	2.440.151.081,00	2.415.151.081,00	-88.223.995,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.503.375.076,00	2.440.151.081,00	2.415.151.081,00	-88.223.995,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	52.568.000,00	0,00	0,00	-52.568.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	52.568.000,00	0,00	0,00	-52.568.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	467.266.740,00	204.455.858,00	273.360.158,00	-193.906.582,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		507.000.000,00	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	1 Paket	8.219.000,00	10.501.200,00	10.501.200,00	2.282.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			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	3 Paket	88.380.740,00	41.846.158,00	41.846.158,00	-46.534.582,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	22.047.000,00	11.730.000,00	11.730.000,00	-10.317.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	348.620.000,00	140.378.500,00	209.282.800,00	-139.337.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	228.369.340,00	5.980.000,00	5.980.000,00	-222.389.340,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		190.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	3 Unit	228.369.340,00	5.980.000,00	5.980.000,00	-222.389.340,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			190.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	233.405.888,00	104.069.120,00	75.675.920,00	-157.729.968,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		273.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			11.000.000,00	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				24 Laporan	24 Laporan	27.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			26.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10 Laporan	19.120.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	-12.020.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			16.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	183.285.888,00	72.969.120,00	44.575.920,00	-138.709.968,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	365.816.472,00	49.753.972,00	49.753.972,00	-316.062.500,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		440.000.000,00	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				3 Unit	1 Unit	94.404.472,00	49.753.972,00	49.753.972,00	-44.650.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	271.412.000,00	0,00	0,00	-271.412.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			330.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang mendapatkan pendampingan Persentase PPKS yang mendapatkan pendampingan**				**-**	**43,22 43,22 % Persen**	**474.000.000,00**	**321.000.000,00**	**239.000.000,00**	**266.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PPKS yang mendapatkan pendampingan Terselenggaranya pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota*				-	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		28.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			28.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	474.000.000,00	321.000.000,00	239.000.000,00	-235.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		712.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	144.000.000,00	81.000.000,00	79.000.000,00	-65.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			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 Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Keluarga	0 Keluarga	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			127.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	3 Lembaga	250.000.000,00	240.000.000,00	160.000.000,00	-90.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Sertifikat	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**347.000.000,00**	**125.045.000,00**	**147.447.000,00**	**419.000.000,00**							**766.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	347.000.000,00	125.045.000,00	147.447.000,00	-199.553.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		766.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	47.000.000,00	0,00	0,00	-47.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			46.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			57.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			37.000.000,00	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				150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	84.045.000,00	96.640.000,00	-3.360.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			47.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			76.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	10 Orang	155.000.000,00	41.000.000,00	50.807.000,00	-104.193.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			36.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			46.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**2.415.581.000,00**	**300.000.000,00**	**1.230.410.000,00**	**-847.831.000,00**							**1.567.750.000,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		133.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			51.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			41.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			41.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.415.581.000,00	300.000.000,00	1.230.410.000,00	-1.185.171.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat		1.434.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			110.000.000,00	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				56250 Keluarga	56250 Keluarga	167.000.000,00	0,00	0,00	-167.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			155.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Keluarga	750 Keluarga	2.248.581.000,00	300.000.000,00	1.230.410.000,00	-1.018.171.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.014.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			155.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**255.600.000,00**	**146.600.050,00**	**135.062.150,00**	**-40.600.000,00**							**215.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	255.600.000,00	146.600.050,00	135.062.150,00	-120.537.850,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		160.000.000,00	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	36 Orang	255.600.000,00	146.600.050,00	135.062.150,00	-120.537.850,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			160.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**0,00**	**9.996.600,00**	**340.000.000,00**							**390.000.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	9.996.600,00	-40.003.400,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		390.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			330.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	80 Makam	50.000.000,00	0,00	9.996.600,00	-40.003.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN							**5.869.398.222,00**	**4.169.510.209,00**	**4.148.586.365,00**	**-1.720.811.857,00**							**8.251.452.966,65**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.869.398.222,00**	**4.169.510.209,00**	**4.148.586.365,00**	**-1.720.811.857,00**							**8.251.452.966,65**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**4.701.447.622,00**	**4.169.510.209,00**	**4.148.586.365,00**	**-552.861.257,00**							**5.997.206.866,65**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.501.447.002,00**	**4.004.367.209,00**	**3.983.443.365,00**	**853.259.864,65**							**5.354.706.866,65**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		11.712.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			11.712.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.606.447.250,00	3.586.255.227,00	3.586.255.227,00	-20.192.023,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		3.967.091.974,65	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.606.447.250,00	3.586.255.227,00	3.586.255.227,00	-20.192.023,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			3.967.091.974,65	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	518.264.250,00	188.736.300,00	146.558.300,00	-371.705.950,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		586.370.040,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.015.400,00	3.446.800,00	3.446.800,00	-1.568.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			5.516.940,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	105.163.400,00	68.610.600,00	68.610.600,00	-36.552.800,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46.162.450,00	18.222.900,00	18.222.900,00	-27.939.550,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			50.029.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	0 Dokumen	8.640.000,00	0,00	0,00	-8.640.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			10.824.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	20 Laporan	353.283.000,00	98.456.000,00	56.278.000,00	-297.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			370.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.510.000,00	0,00	0,00	-3.510.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	3.510.000,00	0,00	0,00	-3.510.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	305.145.252,00	174.055.432,00	195.309.588,00	-109.835.664,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		330.643.777,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			4.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.922.892,00	55.922.892,00	55.922.892,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			61.515.181,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	21.755.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	-5.555.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			23.930.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10 Laporan	223.467.360,00	100.332.540,00	121.586.696,00	-101.880.664,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			240.798.096,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	68.080.250,00	55.320.250,00	55.320.250,00	-12.760.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		283.888.275,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	68.080.250,00	55.320.250,00	55.320.250,00	-12.760.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			74.888.275,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			209.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**110.000.620,00**	**165.143.000,00**	**165.143.000,00**	**19.999.380,00**							**130.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	110.000.620,00	165.143.000,00	165.143.000,00	55.142.380,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		130.000.000,00	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				16 Orang	16 Orang	110.000.620,00	165.143.000,00	165.143.000,00	55.142.380,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		110.000.000,00	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				25 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**90.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**312.500.000,00**							**402.500.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		100.000.000,00	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																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				2 Laporan	0 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	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	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		302.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				1000 Orang	3450 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			302.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**1.167.950.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.167.950.600,00**							**2.254.246.100,00**	
1.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**355.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000.000,00**							**620.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	355.000.000,00	0,00	0,00	-355.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	0 Dokumen	355.000.000,00	0,00	0,00	-355.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		550.000.000,00	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	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			275.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			275.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**199.999.600,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000.400,00**							**300.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	199.999.600,00	0,00	0,00	-199.999.600,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		300.000.000,00	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				75 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	70.241.400,00	0,00	0,00	-70.241.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	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				25 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	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				25 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	49.758.200,00	0,00	0,00	-49.758.200,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**612.951.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.295.100,00**							**674.246.100,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	612.951.000,00	0,00	0,00	-612.951.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		674.246.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				9 Kegiatan Usaha.	0 Kegiatan Usaha.	91.942.000,00	0,00	0,00	-91.942.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			101.136.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				239 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	337.124.000,00	0,00	0,00	-337.124.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			370.836.400,00	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 Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				15 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	183.885.000,00	0,00	0,00	-183.885.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			202.273.500,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		110.000.000,00	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	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**1.250.000.000,00**	**10.565.325.687,00**	**11.318.131.812,00**	**10.068.131.812,00**							**14.070.333.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.250.000.000,00**	**10.565.325.687,00**	**11.318.131.812,00**	**10.068.131.812,00**							**14.070.333.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**1.150.000.000,00**	**3.755.130.687,00**	**3.666.222.571,00**	**2.516.222.571,00**							**2.259.971.000,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**601.543.600,00**	**3.533.217.487,00**	**3.475.782.371,00**	**-419.572.600,00**							**181.971.000,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.977.000,00	0,00	0,00	-4.977.000,00			-	- -	-		6.000.000,00	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	2 Dokumen	4.977.000,00	0,00	0,00	-4.977.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.762.199,00	3.351.484.831,00	3.232.758.687,00	3.225.996.488,00			-	- -	-		7.999.000,00	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	26 Orang/bulan	8.199,00	3.351.484.831,00	3.232.758.687,00	3.232.750.488,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			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																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 dokumen 0	12 dokumen 0	6.754.000,00	0,00	0,00	-6.754.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.999.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						303.627.616,00	11.587.000,00	32.658.400,00	-270.969.216,00			-	- -	-		143.972.000,00	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				0 Paket	0 Paket	78.224.616,00	11.587.000,00	19.857.000,00	-58.367.616,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	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	1 Paket	10.541.000,00	0,00	3.805.000,00	-6.736.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	214.862.000,00	0,00	8.996.400,00	-205.865.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			133.972.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	207.225.024,00	87.433.895,00	122.745.608,00	-84.479.416,00			-	- -	-		24.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.000.000,00	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				0 Laporan	0 Laporan	183.225.024,00	63.433.895,00	98.745.608,00	-84.479.416,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	78.951.761,00	82.711.761,00	87.619.676,00	8.667.915,00			-	- -	-		0,00	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				0 Unit	0 Unit	40.571.475,00	44.331.475,00	49.239.390,00	8.667.915,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	0,00	38.380.286,00	38.380.286,00	38.380.286,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**1.250.000.000,00**	**10.565.325.687,00**	**11.318.131.812,00**	**10.068.131.812,00**							**14.070.333.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.150.000.000,00**	**3.755.130.687,00**	**3.666.222.571,00**	**2.516.222.571,00**							**2.259.971.000,00**	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.250.000.000,00**	**10.565.325.687,00**	**11.318.131.812,00**	**10.068.131.812,00**							**14.070.333.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**1.150.000.000,00**	**3.755.130.687,00**	**3.666.222.571,00**	**2.516.222.571,00**							**2.259.971.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**161.076.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**-71.076.000,00**							**90.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	84.026.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-59.026.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.042.000,00	0,00	0,00	-10.042.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota				1 Kebijakan	1 Kebijakan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	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
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	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
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	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
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				50 Orang	50 Orang	23.984.000,00	0,00	0,00	-23.984.000,00	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
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	42.050.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-17.050.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				100 Orang	60 Orang	42.050.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-17.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			30.000.000,00	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	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-			45.000.000,00	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																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				100 Orang	25 Orang	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**47.699.900,00**	**33.860.000,00**	**35.747.000,00**	**852.300.100,00**							**900.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	18.699.900,00	16.930.000,00	18.817.000,00	117.100,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-			270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	18.699.900,00	16.930.000,00	16.930.000,00	-1.769.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			150.000.000,00	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	40 Perangkat Daerah	0,00	0,00	1.887.000,00	1.887.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			120.000.000,00	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	-				-	-	29.000.000,00	16.930.000,00	16.930.000,00	-12.070.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-			250.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				20 Orang	15 Orang	29.000.000,00	16.930.000,00	16.930.000,00	-12.070.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Layanan	1 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		380.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000.000,00**							**43.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		28.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**				**-**	**-**	**23.682.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.682.000,00**							**0,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.682.000,00	0,00	0,00	-23.682.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	15.122.000,00	0,00	0,00	-15.122.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	8.560.000,00	0,00	0,00	-8.560.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**24.983.000,00**	**27.623.000,00**	**15.000.000,00**							**115.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	35.000.000,00	24.983.000,00	27.623.000,00	-7.377.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		30.000.000,00	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																		
			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				30 Organisasi	30 Organisasi	24.983.000,00	24.983.000,00	27.623.000,00	2.640.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10.017.000,00	0,00	0,00	-10.017.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	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	-				-	-	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		85.000.000,00	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				60 Orang	60 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			15.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**215.998.500,00**	**93.070.200,00**	**57.070.200,00**	**714.001.500,00**							**930.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	70.370.000,00	15.000.200,00	15.000.200,00	-55.369.800,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		440.000.000,00	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				5 Kegiatan	5 Kegiatan	70.370.000,00	15.000.200,00	15.000.200,00	-55.369.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																		
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			200.000.000,00	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	-				-	-	111.100.000,00	78.070.000,00	42.070.000,00	-69.030.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		120.000.000,00	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																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				40 Orang	30 Orang	111.100.000,00	78.070.000,00	42.070.000,00	-69.030.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				35 Layanan	35 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	34.528.500,00	0,00	0,00	-34.528.500,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		370.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				30 Orang	30 Orang	34.528.500,00	0,00	0,00	-34.528.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus				37 Orang	37 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**100.000.000,00**	**6.810.195.000,00**	**7.651.909.241,00**	**7.551.909.241,00**							**11.810.362.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**405.475.000,00**	**479.153.300,00**	**3.374.000.000,00**							**3.474.000.000,00**	
	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	40.000.000,00	40.000.000,00	-60.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		1.520.000.000,00	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	1 Dokumen	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																		
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Bangun	-	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Bangun	-	-	- -			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0 Organisasi	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				4 Organisasi	4 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan																		
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				2 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																		
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)																		
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				6 Kegiatan	6 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	365.475.000,00	439.153.300,00	439.153.300,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		1.954.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan																		
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				16 Laporan	16 Laporan	0,00	61.275.000,00	61.275.000,00	61.275.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				14 Laporan	14 Laporan	0,00	124.200.000,00	124.200.000,00	124.200.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			124.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	180.000.000,00	253.678.300,00	253.678.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota																		
			Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB																		
			Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**4.849.120.000,00**	**5.259.555.941,00**	**5.206.000.000,00**							**5.206.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	0,00	1.409.825.000,00	1.478.309.721,00	1.478.309.721,00			-	- -	-		671.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				180 Laporan	180 Laporan	0,00	734.925.000,00	786.675.721,00	786.675.721,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				150 Laporan	150 Laporan	0,00	299.900.000,00	316.634.000,00	316.634.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			377.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				34 Dokumen	34 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			87.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				34 Organisasi	30 Organisasi	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			87.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	830.000.000,00	830.000.000,00	830.000.000,00			-	- -	-		551.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			377.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				34 Organisasi	34 Organisasi	0,00	830.000.000,00	830.000.000,00	830.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			87.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				34 Laporan	34 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			87.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.492.795.000,00	1.834.746.220,00	1.834.746.220,00			-	- -	-		3.226.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				25 Laporan	120 Laporan	0,00	18.000.000,00	19.208.050,00	19.208.050,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			32.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				3500 Orang	4224 Orang	0,00	1.350.336.000,00	1.687.126.000,00	1.687.126.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			1.752.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP																		
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				15 Unit	15 Unit	0,00	102.083.000,00	103.866.170,00	103.866.170,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	- -			152.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				3500 Orang	3500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			352.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				18 Laporan	8 Laporan	0,00	22.376.000,00	24.546.000,00	24.546.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			38.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			452.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				2150 Orang	2150 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			217.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	1.116.500.000,00	1.116.500.000,00	1.116.500.000,00			-	- -	-		758.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				3 Organisasi	3 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			47.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				204 Dokumen	204 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				30 Laporan	30 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			457.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				15 Unit	147 Unit	0,00	808.500.000,00	808.500.000,00	808.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			127.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				15 Kampung	55 Kampung	0,00	308.000.000,00	308.000.000,00	308.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			127.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.555.600.000,00**	**1.913.200.000,00**	**3.130.362.000,00**							**3.130.362.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	130.000.000,00	156.040.000,00	156.040.000,00			-	- -	-		1.360.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			112.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				3500 Keluarga	3500 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			357.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL																		
			Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia				12 Kegiatan	12 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			112.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				10 Unit	10 Unit	0,00	130.000.000,00	156.040.000,00	156.040.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			122.000.000,00	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)				648 Orang	648 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			153.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				648 Orang	648 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			153.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			3.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				648 Orang	648 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			153.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				2 Kelompok	2 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			102.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	1.425.600.000,00	1.757.160.000,00	1.757.160.000,00			-	- -	-		1.770.162.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				90 Laporan	90 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			137.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				7776 laporan	6480 laporan	0,00	648.000.000,00	829.300.000,00	829.300.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			855.362.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				7776 laporan	6480 laporan	0,00	777.600.000,00	927.860.000,00	927.860.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			777.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN							**24.774.875.911,00**	**15.168.863.816,00**	**17.960.000.000,00**	**-6.814.875.911,00**							**18.156.700.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.679.052.661,00**	**14.438.463.816,00**	**16.056.716.400,00**	**-622.336.261,00**							**3.656.700.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**16.679.052.661,00**	**14.438.463.816,00**	**16.056.716.400,00**	**-622.336.261,00**							**3.656.700.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**15.579.140.111,00**	**14.438.463.816,00**	**16.056.716.400,00**	**-13.524.140.111,00**							**2.055.000.000,00**	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.780.275.711,00	13.084.128.816,00	14.273.973.379,00	493.697.668,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	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				138 Orang/ bulan	138 Orang/ bulan	13.780.275.711,00	13.084.128.816,00	14.273.973.379,00	493.697.668,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	892.358.000,00	0,00	58.452.000,00	-833.906.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.085.000.000,00	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	1 Paket	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	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	2 Paket	54.998.000,00	0,00	13.652.000,00	-41.346.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			55.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	24.900.000,00	0,00	0,00	-24.900.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			25.000.000,00	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	12 Laporan	749.960.000,00	0,00	44.800.000,00	-705.160.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			950.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	255.000.000,00	0,00	0,00	-255.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		255.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	255.000.000,00	0,00	0,00	-255.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			255.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	114.440.000,00	1.068.775.000,00	1.438.731.021,00	1.324.291.021,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		120.000.000,00	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	12 Laporan	114.440.000,00	114.440.000,00	114.440.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			120.000.000,00	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	12 Laporan	0,00	954.335.000,00	1.324.291.021,00	1.324.291.021,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	537.066.400,00	285.560.000,00	285.560.000,00	-251.506.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		595.000.000,00	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	3 Unit	249.946.400,00	250.560.000,00	250.560.000,00	613.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			275.000.000,00	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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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				2 Unit	2 Unit	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			275.000.000,00	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				20 Unit	20 Unit	32.120.000,00	0,00	0,00	-32.120.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**297.830.650,00**	**0,00**	**0,00**	**28.869.350,00**							**326.700.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	297.830.650,00	0,00	0,00	-297.830.650,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		326.700.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	297.830.650,00	0,00	0,00	-297.830.650,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			326.700.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**249.940.350,00**	**0,00**	**0,00**	**59.650,00**							**250.000.000,00**	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	249.940.350,00	0,00	0,00	-249.940.350,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	249.940.350,00	0,00	0,00	-249.940.350,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase penanganan desa rawan pangan**				**-**	**65 Persen**	**552.141.550,00**	**0,00**	**0,00**	**472.858.450,00**							**1.025.000.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-		552.141.550,00	0,00	0,00	-552.141.550,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		1.025.000.000,00	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																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	399.939.800,00	0,00	0,00	-399.939.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			525.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	152.201.750,00	0,00	0,00	-152.201.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**8.095.823.250,00**	**730.400.000,00**	**1.903.283.600,00**	**-6.192.539.650,00**							**14.500.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**710.000.000,00**	**350.000.000,00**	**0,00**	**-710.000.000,00**							**950.000.000,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**710.000.000,00**	**350.000.000,00**	**0,00**	**240.000.000,00**							**950.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	510.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-510.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		650.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				5 Kelompok	5 Kelompok	510.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-510.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			650.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**7.385.823.250,00**	**380.400.000,00**	**1.903.283.600,00**	**-5.482.539.650,00**							**13.550.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.198.400.000,00**	**0,00**	**591.728.600,00**	**1.301.600.000,00**							**2.500.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	1.198.400.000,00	0,00	591.728.600,00	-606.671.400,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		2.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	429.060.000,00	229.060.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	998.400.000,00	0,00	162.668.600,00	-835.731.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**4.400.000.000,00**	**0,00**	**491.125.000,00**	**4.500.000.000,00**							**8.900.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	4.400.000.000,00	0,00	491.125.000,00	-3.908.875.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		8.900.000.000,00	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				20 Unit	2 Unit	2.200.000.000,00	0,00	0,00	-2.200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			5.000.000.000,00	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				15 Unit	2 Unit	2.200.000.000,00	0,00	491.125.000,00	-1.708.875.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			3.900.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**590.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**60.000.000,00**							**650.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	450.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-400.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		650.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			650.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**447.423.250,00**	**0,00**	**0,00**	**52.576.750,00**							**500.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	447.423.250,00	0,00	0,00	-447.423.250,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		500.000.000,00	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				500 Ha	500 Ha	447.423.250,00	0,00	0,00	-447.423.250,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**750.000.000,00**	**380.400.000,00**	**770.430.000,00**	**250.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	750.000.000,00	380.400.000,00	770.430.000,00	20.430.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	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				45 Unit	45 Unit	450.000.000,00	380.400.000,00	770.430.000,00	320.430.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				152 Orang	152 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			450.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**11.607.787.082,00**	**8.329.881.218,00**	**7.133.149.888,00**	**-4.474.637.194,00**							**11.847.513.768,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.607.787.082,00**	**8.329.881.218,00**	**7.133.149.888,00**	**-4.474.637.194,00**							**11.847.513.768,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**11.607.787.082,00**	**8.329.881.218,00**	**7.133.149.888,00**	**-4.474.637.194,00**							**11.847.513.768,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.294.117.082,00**	**4.929.035.218,00**	**5.214.045.638,00**	**785.695.086,00**							**8.079.812.168,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		13.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.835.034.610,00	2.789.988.218,00	2.624.988.218,00	-210.046.392,00			-	- -	-		2.932.421.281,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.835.034.610,00	2.789.988.218,00	2.624.988.218,00	-210.046.392,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.932.421.281,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	80.193.000,00	0,00	0,00	-80.193.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		110.000.000,00	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				5 Orang	5 Orang	80.193.000,00	0,00	0,00	-80.193.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	416.329.847,00	92.654.516,00	67.661.106,00	-348.668.741,00			-	- -	-		559.350.000,00	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	12 Paket	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.850.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	37.829.847,00	18.747.516,00	18.754.106,00	-19.075.741,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			49.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	13.197.000,00	13.197.000,00	-6.803.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.500.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.500.000,00	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	12 Laporan	330.000.000,00	60.710.000,00	35.710.000,00	-294.290.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			440.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	116.074.215,00	34.200.000,00	34.200.000,00	-81.874.215,00			-	- -	-		250.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	14.943.500,00	0,00	0,00	-14.943.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidiangkat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			74.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	91.000.000,00	0,00	0,00	-91.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			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				8 Unit	8 Unit	10.130.715,00	34.200.000,00	34.200.000,00	24.069.285,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.865.779.056,00	1.227.990.330,00	1.702.994.160,00	-1.162.784.896,00			-	- -	-		3.128.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	113.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			124.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.748.779.056,00	1.114.990.330,00	1.589.994.160,00	-1.158.784.896,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	980.706.354,00	784.202.154,00	784.202.154,00	-196.504.200,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		1.085.340.887,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	865.671.354,00	784.202.154,00	784.202.154,00	-81.469.200,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			952.240.887,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	18.405.000,00	0,00	0,00	-18.405.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	90.630.000,00	0,00	0,00	-90.630.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			6.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000.000,00**							**1.010.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	- -	-		350.000.000,00	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 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	- -	-		660.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			660.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**863.120.000,00**	**1.976.346.000,00**	**190.596.000,00**	**-138.120.000,00**							**725.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	375.000.000,00	50.500.000,00	49.750.000,00	-325.250.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		440.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																		
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				6 Lokasi	6 Lokasi	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	50.500.000,00	49.750.000,00	-60.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	80.000.000,00	1.925.846.000,00	140.846.000,00	60.846.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	1.925.846.000,00	140.846.000,00	60.846.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	408.120.000,00	0,00	0,00	-408.120.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi																		
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				17 Ha	17 Ha	408.120.000,00	0,00	0,00	-408.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**				**-**	**-**	**350.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**90.000.000,00**							**440.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-250.000.000,00			-	- -	-		440.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1,99 Ha	1,99 Ha	350.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			440.000.000,00	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**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**							**70.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota																		
			jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				20 Usaha	20 Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	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	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.700.000,00**							**84.700.000,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	- -	-		84.700.000,00	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	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			84.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**230.000.000,00**	**180.000.000,00**	**196.723.000,00**	**100.000.000,00**							**330.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	230.000.000,00	180.000.000,00	196.723.000,00	-33.277.000,00			-	- -	-		330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				100 Orang	100 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				15 Keluarga	50 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			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																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				50 Lembaga	50 Lembaga	100.000.000,00	180.000.000,00	196.723.000,00	96.723.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**2.190.550.000,00**	**1.144.500.000,00**	**1.431.785.250,00**	**-1.192.548.400,00**							**998.001.600,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	2.190.550.000,00	1.144.500.000,00	1.431.785.250,00	-758.764.750,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-		998.001.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				3 Unit	3 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah																		
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				10 Unit	10 Unit	525.470.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-435.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0010	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus																		
			Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			88.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				15022,63 Ton	15022,63 Ton	650.080.000,00	178.500.000,00	0,00	-650.080.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				28 Persentase	28 Persentase	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				15 Ton	15 Ton	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			80.000.000,00	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				15022,63 Ton	15022,63 Ton	175.000.000,00	876.000.000,00	1.341.785.250,00	1.166.785.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**7.479.410.265,00**	**5.408.430.488,00**	**5.675.741.391,00**	**-1.803.668.874,00**							**7.804.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.479.410.265,00**	**5.408.430.488,00**	**5.675.741.391,00**	**-1.803.668.874,00**							**7.804.000.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**7.479.410.265,00**	**5.408.430.488,00**	**5.675.741.391,00**	**-1.803.668.874,00**							**7.804.000.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.734.425.265,00**	**5.043.295.488,00**	**4.990.585.391,00**	**179.574.735,00**							**6.914.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.279.410.461,00	4.186.888.863,00	4.086.888.863,00	-192.521.598,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		4.300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.279.410.461,00	4.186.888.863,00	4.086.888.863,00	-192.521.598,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			4.300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	697.731.292,00	281.022.800,00	245.928.800,00	-451.802.492,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		730.000.000,00	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				7 Paket	7 Paket	15.335.600,00	0,00	0,00	-15.335.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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				70 Paket	70 Paket	182.435.692,00	126.944.800,00	126.944.800,00	-55.490.892,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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	7 Paket	61.923.000,00	10.050.000,00	14.050.000,00	-47.873.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	438.037.000,00	144.028.000,00	104.934.000,00	-333.103.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	277.268.260,00	25.160.000,00	24.960.000,00	-252.308.260,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	277.268.260,00	25.160.000,00	24.960.000,00	-252.308.260,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.114.078.552,00	457.073.825,00	539.657.728,00	-574.420.824,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.184.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.065.000,00	0,00	0,00	-2.065.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			14.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	297.920.000,00	128.920.000,00	128.920.000,00	-169.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73.990.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-63.990.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	740.103.552,00	318.153.825,00	400.737.728,00	-339.365.824,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	365.936.700,00	93.150.000,00	93.150.000,00	-272.786.700,00			-	- -	-		450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	213.968.700,00	93.150.000,00	93.150.000,00	-120.818.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	151.968.000,00	0,00	0,00	-151.968.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**616.685.000,00**	**345.635.000,00**	**673.156.000,00**	**63.315.000,00**							**680.000.000,00**	
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	503.685.000,00	318.135.000,00	658.156.000,00	154.471.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		550.000.000,00	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																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				2500 Dokumen	2500 Dokumen	503.685.000,00	318.135.000,00	658.156.000,00	154.471.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	113.000.000,00	27.500.000,00	15.000.000,00	-98.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				12 Laporan	12 Laporan	113.000.000,00	27.500.000,00	15.000.000,00	-98.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**40.000.000,00**	**7.500.000,00**	**5.000.000,00**	**10.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	40.000.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	-35.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**88.300.000,00**	**12.000.000,00**	**7.000.000,00**	**71.700.000,00**							**160.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	88.300.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	-81.300.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	80.300.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-75.300.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**5.469.229.912,00**	**6.219.962.310,00**	**6.217.899.383,00**	**748.669.471,00**							**6.008.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.469.229.912,00**	**6.219.962.310,00**	**6.217.899.383,00**	**748.669.471,00**							**6.008.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.469.229.912,00**	**6.219.962.310,00**	**6.217.899.383,00**	**748.669.471,00**							**6.008.000.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.318.593.420,00**	**3.182.095.038,00**	**3.115.269.475,00**	**149.406.580,00**							**1.468.000.000,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	3.000.000,00	2.625.000,00	-12.375.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	3.000.000,00	2.625.000,00	-12.375.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	140,00	2.781.435.313,00	2.786.435.315,00	2.786.435.175,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	0,00	2.781.435.313,00	2.786.435.315,00	2.786.435.315,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**5.469.229.912,00**	**6.219.962.310,00**	**6.217.899.383,00**	**748.669.471,00**							**6.008.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.469.229.912,00**	**6.219.962.310,00**	**6.217.899.383,00**	**748.669.471,00**							**6.008.000.000,00**	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.469.229.912,00**	**6.219.962.310,00**	**6.217.899.383,00**	**748.669.471,00**							**6.008.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.469.229.912,00**	**6.219.962.310,00**	**6.217.899.383,00**	**748.669.471,00**							**6.008.000.000,00**	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	341.950.000,00	190.635.000,00	125.155.000,00	-216.795.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		473.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.390.000,00	4.000.000,00	3.535.000,00	-6.855.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	50.000.000,00	40.000.000,00	36.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.560.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	134.635.000,00	75.620.000,00	-174.380.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			360.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	748.510.000,00	99.710.000,00	80.010.000,00	-668.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		780.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	373.385.000,00	0,00	0,00	-373.385.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	14.625.000,00	0,00	0,00	-14.625.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			30.000.000,00	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				20 Unit	20 Unit	360.500.000,00	99.710.000,00	80.010.000,00	-280.490.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	130.643.280,00	66.894.725,00	80.624.160,00	-50.019.120,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			32.000.000,00	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	12 Laporan	21.189.600,00	21.189.600,00	21.189.600,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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				6 Laporan	10 Laporan	109.453.680,00	45.705.125,00	59.434.560,00	-50.019.120,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	82.490.000,00	40.420.000,00	40.420.000,00	-42.070.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		147.000.000,00	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	1 Unit	78.840.000,00	40.420.000,00	40.420.000,00	-38.420.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			85.000.000,00	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**5.469.229.912,00**	**6.219.962.310,00**	**6.217.899.383,00**	**748.669.471,00**							**6.008.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.469.229.912,00**	**6.219.962.310,00**	**6.217.899.383,00**	**748.669.471,00**							**6.008.000.000,00**	
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.469.229.912,00**	**6.219.962.310,00**	**6.217.899.383,00**	**748.669.471,00**							**6.008.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.469.229.912,00**	**6.219.962.310,00**	**6.217.899.383,00**	**748.669.471,00**							**6.008.000.000,00**	
	2.13.01.2.09.0011	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	3.650.000,00	0,00	0,00	-3.650.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**3.575.636.492,00**	**2.707.867.272,00**	**2.713.699.108,00**	**534.363.508,00**							**4.110.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	3.575.636.492,00	2.707.867.272,00	2.713.699.108,00	-861.937.384,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		4.110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				161 Dokumen	161 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				161 Dokumen	161 Dokumen	3.247.197.492,00	2.707.867.272,00	2.713.699.108,00	-533.498.384,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			3.600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				25 Dokumen	25 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				10 Dokumen	10 Dokumen	67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			60.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	56.439.000,00	0,00	0,00	-56.439.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**575.000.000,00**	**330.000.000,00**	**388.930.800,00**	**-145.000.000,00**							**430.000.000,00**	
	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	-				-	-	575.000.000,00	330.000.000,00	388.930.800,00	-186.069.200,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		430.000.000,00	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	3 Lembaga	175.000.000,00	130.000.000,00	240.047.200,00	65.047.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				5 Dokumen	5 Dokumen	400.000.000,00	200.000.000,00	148.883.600,00	-251.116.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							**5.977.848.480,00**	**3.751.905.068,00**	**3.639.466.993,00**	**-2.338.381.487,00**							**10.457.469.352,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.977.848.480,00**	**3.751.905.068,00**	**3.639.466.993,00**	**-2.338.381.487,00**							**10.457.469.352,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.977.848.480,00**	**3.751.905.068,00**	**3.639.466.993,00**	**-2.338.381.487,00**							**10.457.469.352,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip**				**BB Predikat**	**BB Predikat**	**4.748.859.391,00**	**3.686.140.068,00**	**3.427.845.493,00**	**1.048.609.961,00**							**5.797.469.352,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi*				2 Dokumen	2 Dokumen	18.305.000,00	12.870.000,00	103.458.000,00	85.153.000,00			-	- -	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4 Dokumen	18.305.000,00	12.870.000,00	103.458.000,00	85.153.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen keuangan*				100 %	100 %	3.177.848.480,00	3.103.240.483,00	2.783.240.483,00	-394.607.997,00			-	- -	-		2.446.554.990,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	45 Orang/bulan	3.177.848.480,00	3.103.240.483,00	2.783.240.483,00	-394.607.997,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.446.554.990,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang terpenuhi pakaian dinas lapangan* *Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis*				55 stel 6 orang	55 stel 6 orang	142.235.000,00	0,00	0,00	-142.235.000,00			-	- -	-		250.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	107.635.000,00	0,00	0,00	-107.635.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			151.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	34.600.000,00	0,00	0,00	-34.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			99.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan operasional perkantoran*				1 Tahun	1 Tahun	433.193.261,00	335.065.139,00	286.799.200,00	-146.394.061,00			-	- -	-		673.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.368.000,00	8.368.000,00	8.368.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			44.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	67.462.300,00	45.635.200,00	45.635.200,00	-21.827.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			93.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.961,00	15.620.000,00	15.620.000,00	-380.961,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.700.000,00	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	1 Dokumen	14.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-7.200.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	326.962.000,00	258.241.939,00	209.976.000,00	-116.986.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			495.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase aset yang tersedia*				1 Tahun	1 Tahun	56.854.400,00	0,00	0,00	-56.854.400,00			-	- -	-		1.103.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			770.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	11.840.400,00	0,00	0,00	-11.840.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	45.014.000,00	0,00	0,00	-45.014.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			198.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	452.000.000,00	67.551.196,00	86.934.560,00	-365.065.440,00			-	- -	-		590.768.787,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.000.000,00	16.500.000,00	41.500.000,00	-10.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	51.051.196,00	45.434.560,00	-354.565.440,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			555.768.787,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase aset dalam kondisi baik*				1 Tahun	1 Tahun	468.423.250,00	167.413.250,00	167.413.250,00	-301.010.000,00			-	- -	-		718.695.575,00	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	9 Unit	17.223.250,00	11.823.250,00	11.823.250,00	-5.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.695.575,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	261.200.000,00	149.870.000,00	149.870.000,00	-111.330.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			275.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	14.200.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	-8.480.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	175.800.000,00	0,00	0,00	-175.800.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan LLAJ**				**70 %**	**70 %**	**1.228.989.089,00**	**65.765.000,00**	**211.621.500,00**	**3.431.010.911,00**							**4.660.000.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen Sistem Transportasi yang terintegrasi*				2 Dokumen	2 Dokumen	148.635.705,00	0,00	0,00	-148.635.705,00			-	- -	-		150.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	148.635.705,00	0,00	0,00	-148.635.705,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan*				500 buah	500 buah	305.103.164,00	0,00	62.381.500,00	-242.721.664,00			-	- -	-		2.530.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				500 Unit	500 Unit	154.157.964,00	0,00	62.381.500,00	-91.776.464,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				200 Unit	200 Unit	150.945.200,00	0,00	0,00	-150.945.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Terpelihara dan berfungsinya Terminal Sitinjo*				1 Unit	1 Unit	255.362.510,00	0,00	0,00	-255.362.510,00			-	- -	-		550.000.000,00	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	1 Unit	255.362.510,00	0,00	0,00	-255.362.510,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	144.890.300,00	65.765.000,00	149.240.000,00	4.349.700,00			-	- -	-		220.000.000,00	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				3500 Dokumen	2000 Dokumen	144.890.300,00	65.765.000,00	149.240.000,00	4.349.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Terbentuk dan terlaksananya Forum LLAJ sehingga koordinasi kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan terlaksananya*				1 Forum LLAJ	1 Forum LLAJ	124.999.700,00	0,00	0,00	-124.999.700,00			-	- -	-		220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	124.999.700,00	0,00	0,00	-124.999.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Terwujudnya pengamanan lalu lintas pada hari besar keagamaan dan hari hari tertentu/darurat*				20 Hari	20 Hari	149.997.810,00	0,00	0,00	-149.997.810,00			-	- -	-		495.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				2 Laporan	2 Laporan	149.997.810,00	0,00	0,00	-149.997.810,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			495.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Terlaksananya inspeksi, audit dan pemantauan keselamatan angkutan umum di jalan*				4 kegiatan	4 kegiatan	99.999.900,00	0,00	0,00	-99.999.900,00			-	- -	-		495.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	99.999.900,00	0,00	0,00	-99.999.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			495.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**10.672.082.437,00**	**6.691.491.803,00**	**6.287.854.863,00**	**-4.384.227.574,00**							**7.723.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.672.082.437,00**	**6.691.491.803,00**	**6.287.854.863,00**	**-4.384.227.574,00**							**7.723.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**10.322.083.262,00**	**6.672.206.803,00**	**6.268.569.863,00**	**-4.053.513.399,00**							**7.335.000.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.857.151.758,00**	**3.598.917.751,00**	**3.195.280.811,00**	**-3.857.151.758,00**							**0,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	22.523.400,00	18.794.400,00	3.794.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	22.523.400,00	18.794.400,00	3.794.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.272.508.342,00	2.222.197.943,00	2.222.197.943,00	-50.310.399,00			-	- -	-		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				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.272.508.342,00	2.222.197.943,00	2.222.197.943,00	-50.310.399,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	633.990.350,00	526.813.850,00	345.115.150,00	-288.875.200,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	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	30 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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	20 Paket	140.000.000,00	122.614.400,00	122.614.400,00	-17.385.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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	6 Paket	28.999.850,00	20.350.450,00	20.350.450,00	-8.649.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	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	15 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46 Laporan	46 Laporan	414.990.500,00	333.849.000,00	152.150.300,00	-262.840.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	20.367.500,00	49.604.100,00	49.604.100,00	29.236.600,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	0,00	49.604.100,00	49.604.100,00	49.604.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**NON URUSAN**							**10.672.082.437,00**	**6.691.491.803,00**	**6.287.854.863,00**	**-4.384.227.574,00**							**7.723.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.322.083.262,00**	**6.672.206.803,00**	**6.268.569.863,00**	**-4.053.513.399,00**							**7.335.000.000,00**	
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.672.082.437,00**	**6.691.491.803,00**	**6.287.854.863,00**	**-4.384.227.574,00**							**7.723.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**10.322.083.262,00**	**6.672.206.803,00**	**6.268.569.863,00**	**-4.053.513.399,00**							**7.335.000.000,00**	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	550.966.716,00	672.503.108,00	454.293.868,00	-96.672.848,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	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				24 Laporan	24 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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	12 Laporan	25.000.100,00	20.773.900,00	20.773.900,00	-4.226.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				22 Laporan	22 Laporan	395.966.616,00	521.729.208,00	303.519.968,00	-92.446.648,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	364.318.850,00	105.275.350,00	105.275.350,00	-259.043.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		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	12 Unit	159.999.750,00	87.076.250,00	87.076.250,00	-72.923.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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	1 Unit	9.679.100,00	9.679.100,00	9.679.100,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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	1 Unit	194.640.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	-186.120.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**3.164.977.452,00**	**680.475.000,00**	**680.475.000,00**	**665.022.548,00**							**3.830.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.164.977.452,00	680.475.000,00	680.475.000,00	-2.484.502.452,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		3.830.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	1 Laporan	1.400.000.000,00	354.775.000,00	354.775.000,00	-1.045.225.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				1 Komunitas	1 Komunitas	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	1 Permohonan	499.977.900,00	10.200.000,00	10.200.000,00	-489.777.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	1 Media	299.999.600,00	29.900.000,00	29.900.000,00	-270.099.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			330.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				1 Konten	1 Konten	400.000.000,00	65.100.000,00	65.100.000,00	-334.900.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			440.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				1 Orang	1 Orang	464.999.952,00	220.500.000,00	220.500.000,00	-244.499.952,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**				**-**	**-**	**3.299.954.052,00**	**2.392.814.052,00**	**2.392.814.052,00**	**205.045.948,00**							**3.505.000.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.299.954.052,00	2.392.814.052,00	2.392.814.052,00	-907.140.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		3.505.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	199.995.500,00	15.646.000,00	15.646.000,00	-184.349.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	549.996.552,00	338.618.052,00	338.618.052,00	-211.378.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	149.962.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	-101.462.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			155.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	300.000.000,00	250.050.000,00	250.050.000,00	-49.950.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			330.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	2.100.000.000,00	1.740.000.000,00	1.740.000.000,00	-360.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			2.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**149.999.750,00**	**19.285.000,00**	**19.285.000,00**	**-130.714.750,00**							**170.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**149.999.750,00**	**19.285.000,00**	**19.285.000,00**	**20.000.250,00**							**170.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	149.999.750,00	19.285.000,00	19.285.000,00	-130.714.750,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.750,00	19.285.000,00	19.285.000,00	-130.714.750,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**199.999.425,00**	**0,00**	**0,00**	**-199.999.425,00**							**218.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**199.999.425,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000.575,00**							**218.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	199.999.425,00	0,00	0,00	-199.999.425,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		218.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	79.999.725,00	0,00	0,00	-79.999.725,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			88.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	119.999.700,00	0,00	0,00	-119.999.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							**10.976.533.325,00**	**4.255.773.587,00**	**5.301.435.830,00**	**-5.675.097.495,00**							**200.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.964.779.530,00**	**4.127.052.787,00**	**4.517.238.155,00**	**-2.447.541.375,00**							**200.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**6.964.779.530,00**	**4.127.052.787,00**	**4.517.238.155,00**	**-2.447.541.375,00**							**200.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.386.472.630,00**	**4.067.238.387,00**	**3.874.637.755,00**	**-5.386.472.630,00**							**0,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	24.999.500,00	0,00	0,00	-24.999.500,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.600,00	0,00	0,00	-9.999.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	14.999.900,00	0,00	0,00	-14.999.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.506.041.738,00	3.547.657.717,00	3.267.657.717,00	-238.384.021,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.506.041.738,00	3.547.657.717,00	3.267.657.717,00	-238.384.021,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	23.100.000,00	0,00	0,00	-23.100.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	23.100.000,00	0,00	0,00	-23.100.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	659.659.250,00	12.479.100,00	52.539.100,00	-607.120.150,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15.000.450,00	0,00	0,00	-15.000.450,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	200.000.000,00	10.449.600,00	10.449.600,00	-189.550.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	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				10 Paket	10 Paket	75.018.800,00	2.029.500,00	2.029.500,00	-72.989.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	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	1 Dokumen	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	3 Laporan	358.840.000,00	0,00	0,00	-358.840.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	**NON URUSAN**							**6.964.779.530,00**	**4.127.052.787,00**	**4.517.238.155,00**	**-2.447.541.375,00**							**200.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.964.779.530,00**	**4.127.052.787,00**	**4.517.238.155,00**	**-2.447.541.375,00**							**200.000.000,00**	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.964.779.530,00**	**4.127.052.787,00**	**4.517.238.155,00**	**-2.447.541.375,00**							**200.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**6.964.779.530,00**	**4.127.052.787,00**	**4.517.238.155,00**	**-2.447.541.375,00**							**200.000.000,00**	
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	44.902.000,00	0,00	0,00	-44.902.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	44.902.000,00	0,00	0,00	-44.902.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	577.806.036,00	326.062.572,00	271.412.440,00	-306.393.596,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	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				1 Laporan	1 Laporan	145.464.000,00	145.464.000,00	145.464.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	432.342.036,00	180.598.572,00	125.948.440,00	-306.393.596,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	549.964.106,00	181.038.998,00	283.028.498,00	-266.935.608,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	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				11 Unit	11 Unit	181.038.998,00	181.038.998,00	181.038.998,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	24.950.000,00	0,00	0,00	-24.950.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1 Unit	319.535.108,00	0,00	101.989.500,00	-217.545.608,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	24.440.000,00	0,00	0,00	-24.440.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**99.997.850,00**	**18.150.000,00**	**488.771.000,00**	**-99.997.850,00**							**0,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	99.997.850,00	18.150.000,00	488.771.000,00	388.773.150,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	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				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	99.997.850,00	18.150.000,00	488.771.000,00	388.773.150,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**				**-**	**-**	**306.705.750,00**	**0,00**	**0,00**	**-106.705.750,00**							**200.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	306.705.750,00	0,00	0,00	-306.705.750,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				25 Orang	25 Orang	306.705.750,00	0,00	0,00	-306.705.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**29.999.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.999.900,00**							**0,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.999.900,00	0,00	0,00	-29.999.900,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				20 Keluarga	20 Keluarga	29.999.900,00	0,00	0,00	-29.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**685.564.400,00**	**41.664.400,00**	**153.829.400,00**	**-685.564.400,00**							**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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	685.564.400,00	41.664.400,00	153.829.400,00	-531.735.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	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	30 Unit Usaha	75.000.000,00	11.750.000,00	6.450.000,00	-68.550.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	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				1400 Unit Usaha	1400 Unit Usaha	300.000.000,00	29.914.400,00	147.379.400,00	-152.620.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				30 Orang	30 Orang	310.564.400,00	0,00	0,00	-310.564.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**				**-**	**-**	**456.039.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-456.039.000,00**							**0,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-				-	-	456.039.000,00	0,00	0,00	-456.039.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	437.500.000,00	0,00	0,00	-437.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	18.539.000,00	0,00	0,00	-18.539.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.011.753.795,00**	**128.720.800,00**	**784.197.675,00**	**-3.227.556.120,00**							**0,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**948.993.795,00**	**99.145.800,00**	**86.088.250,00**	**-862.905.545,00**							**0,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**				**-**	**-**	**218.997.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-218.997.000,00**							**0,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	218.997.000,00	0,00	0,00	-218.997.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	218.997.000,00	0,00	0,00	-218.997.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**38.600.000,00**	**10.342.700,00**	**-200.000.000,00**							**0,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	38.600.000,00	10.342.700,00	-189.657.300,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	38.600.000,00	10.342.700,00	-89.657.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	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				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**-**				**-**	**-**	**409.996.795,00**	**29.900.000,00**	**49.999.750,00**	**-409.996.795,00**							**0,00**	
	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	-				-	-	409.996.795,00	29.900.000,00	49.999.750,00	-359.997.045,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	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				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	276.017.825,00	0,00	0,00	-276.017.825,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	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	15 Pelaku Usaha	57.316.900,00	29.900.000,00	49.999.750,00	-7.317.150,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	30.877.470,00	0,00	0,00	-30.877.470,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				3 Produk	3 Produk	45.784.600,00	0,00	0,00	-45.784.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**29.900.000,00**	**25.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	100.000.000,00	29.900.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	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	500 Unit	60.000.000,00	22.308.000,00	17.808.000,00	-42.192.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				300 Orang	300 Orang	40.000.000,00	7.592.000,00	7.192.000,00	-32.808.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**745.800,00**	**745.800,00**	**-20.000.000,00**							**0,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	20.000.000,00	745.800,00	745.800,00	-19.254.200,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				20 UMKM	20 UMKM	20.000.000,00	745.800,00	745.800,00	-19.254.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**3.062.760.000,00**	**29.575.000,00**	**698.109.425,00**	**-2.364.650.575,00**							**0,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**2.982.760.000,00**	**29.575.000,00**	**698.109.425,00**	**-2.982.760.000,00**							**0,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	2.982.760.000,00	29.575.000,00	698.109.425,00	-2.284.650.575,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	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	1 Dokumen	180.000.000,00	29.575.000,00	309.499.500,00	129.499.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	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	1 Dokumen	2.352.760.000,00	0,00	388.609.925,00	-1.964.150.075,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH-TEMATIK PENGUATAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**				**-**	**-**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000.000,00**							**0,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**17.088.478.427,00**	**8.543.031.055,00**	**11.903.906.875,00**	**-5.184.571.552,00**							**7.931.420.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.450.478.427,00**	**8.193.031.055,00**	**8.827.585.246,00**	**-1.622.893.181,00**							**6.636.420.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**8.676.064.277,00**	**7.213.035.065,00**	**7.606.648.402,00**	**-1.069.415.875,00**							**5.006.420.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.721.064.377,00**	**4.963.031.055,00**	**4.956.644.392,00**	**-3.837.644.377,00**							**2.883.420.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		11.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			5.500.000,00	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	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			5.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.050.479.253,00	3.992.943.240,00	3.831.943.240,00	-218.536.013,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 0	38 0	4.050.479.253,00	3.992.943.240,00	3.831.943.240,00	-218.536.013,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00			-	- -	-		24.200.000,00	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	0 Orang	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.200.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	785.209.000,00	147.072.140,00	183.366.140,00	-601.842.860,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		874.720.000,00	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	1 Paket	20.000.000,00	3.310.140,00	3.310.140,00	-16.689.860,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			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	2 Paket	100.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			110.000.000,00	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	0 Paket	10.009.000,00	0,00	0,00	-10.009.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			22.000.000,00	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	1 Paket	30.000.000,00	10.005.000,00	15.030.000,00	-14.970.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Belang Malum	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.000.000,00	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	0 Dokumen	25.200.000,00	0,00	0,00	-25.200.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			27.720.000,00	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	2 Laporan	600.000.000,00	118.757.000,00	135.026.000,00	-464.974.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			660.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	75.735.500,00	0,00	0,00	-75.735.500,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		88.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	0 Unit	21.235.500,00	0,00	0,00	-21.235.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			22.000.000,00	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				5 Unit	0 Unit	54.500.000,00	0,00	0,00	-54.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			66.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.490.825.424,00	734.320.475,00	849.799.812,00	-641.025.612,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		1.555.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			5.500.000,00	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	3 Laporan	195.272.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	-272.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			220.000.000,00	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 Laporan	1.291.553.424,00	539.320.475,00	654.799.812,00	-636.753.612,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.330.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	289.015.200,00	88.695.200,00	91.535.200,00	-197.480.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		330.000.000,00	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	3 Unit	80.650.000,00	80.650.000,00	80.650.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			88.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	5.205.200,00	5.205.200,00	5.205.200,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			5.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	8 Unit	9.980.000,00	2.840.000,00	5.680.000,00	-4.300.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			16.500.000,00	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	0 Unit	193.180.000,00	0,00	0,00	-193.180.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			220.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**724.999.900,00**	**569.999.900,00**	**479.999.900,00**	**35.000.100,00**							**760.000.000,00**	
	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	-				-	-	100.000.000,00	195.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	115.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				0 Orang	2 Orang	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	624.999.900,00	374.999.900,00	374.999.900,00	-250.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		650.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				3 organisasi Orang	3 organisasi Orang	624.999.900,00	374.999.900,00	374.999.900,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			650.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.230.000.000,00**	**1.680.004.110,00**	**2.170.004.110,00**	**133.000.000,00**							**1.363.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	320.004.660,00	815.000.000,00	565.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		310.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	155.004.660,00	650.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	489.999.500,00	335.004.110,00	35.004.110,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		360.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				6 Kegiatan	6 Kegiatan	200.000.000,00	299.999.700,00	291.504.110,00	91.504.110,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	189.999.800,00	43.500.000,00	-56.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	60.000.000,00	199.999.950,00	200.000.000,00	140.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		66.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				20 Orang	20 Orang	60.000.000,00	99.999.950,00	100.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			66.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				0 Orang	20 Orang	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	370.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	-70.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		352.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																		
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			22.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	180.000.000,00	280.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			330.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	250.000.000,00	470.000.000,00	520.000.000,00	270.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		275.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			220.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				0 Unit	1 Unit	0,00	70.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1.774.414.150,00**	**979.995.990,00**	**1.220.936.844,00**	**-553.477.306,00**							**1.630.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.224.414.600,00**	**830.000.000,00**	**830.000.000,00**	**75.585.400,00**							**1.300.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.124.414.600,00	730.000.000,00	730.000.000,00	-394.414.600,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		1.300.000.000,00	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 Objek	1.124.414.600,00	730.000.000,00	730.000.000,00	-394.414.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**				**-**	**-**	**99.999.600,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.400,00**							**110.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.999.600,00	0,00	0,00	-99.999.600,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		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)				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	0 Lembaga	99.999.600,00	0,00	0,00	-99.999.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**449.999.950,00**	**149.995.990,00**	**390.936.844,00**	**-229.999.950,00**							**220.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	99.999.000,00	99.999.000,00	-100.001.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		220.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 Objek	0 Objek	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	5 Objek	100.000.000,00	99.999.000,00	99.999.000,00	-1.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	249.999.950,00	49.996.990,00	290.937.844,00	40.937.894,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				2 Objek	2 Objek	99.999.950,00	49.996.990,00	49.996.990,00	-50.002.960,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	1 Objek	150.000.000,00	0,00	240.940.854,00	90.940.854,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.638.000.000,00**	**350.000.000,00**	**3.076.321.629,00**	**-3.561.678.371,00**							**1.295.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.638.000.000,00**	**350.000.000,00**	**3.076.321.629,00**	**-3.561.678.371,00**							**1.295.000.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**1.365.000.000,00**	**250.000.000,00**	**3.076.321.629,00**	**-645.000.000,00**							**720.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	515.000.000,00	0,00	0,00	-515.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				0 Lokasi	0 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	515.000.000,00	0,00	0,00	-515.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	99.345.000,00	99.345.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	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				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	99.345.000,00	99.345.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	850.000.000,00	250.000.000,00	2.976.976.629,00	2.126.976.629,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		665.000.000,00	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	2 Lokasi	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			500.000.000,00	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				0 Unit	10 Unit	0,00	0,00	2.726.976.629,00	2.726.976.629,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PARIWISATA-TEMATIK PENGUATAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			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	1 Laporan	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			165.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**3.850.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.495.000.000,00**							**355.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	3.850.000.000,00	0,00	0,00	-3.850.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		355.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	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	0 Kegiatan	3.600.000.000,00	0,00	0,00	-3.600.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			300.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	0 Promosi	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**				**-**	**-**	**1.423.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**-1.203.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	1.323.000.000,00	0,00	0,00	-1.323.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	0 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			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				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				225 Orang	225 Orang	701.875.000,00	0,00	0,00	-701.875.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				135 Orang	135 Orang	421.125.000,00	0,00	0,00	-421.125.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		110.000.000,00	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				50 Orang	0 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**3.923.038.547,00**	**3.178.601.589,00**	**3.094.702.874,00**	**-828.335.673,00**							**1.561.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.923.038.547,00**	**3.178.601.589,00**	**3.094.702.874,00**	**-828.335.673,00**							**1.561.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.784.350.547,00**	**3.138.115.089,00**	**3.063.298.624,00**	**-721.051.923,00**							**1.441.000.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat SAKIP**				**BB nilai**	**BB nilai**	**3.491.007.347,00**	**2.908.115.089,00**	**2.634.337.224,00**	**-2.380.007.347,00**							**1.111.000.000,00**	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Predikat SAKIP*				BB nilai	BB nilai	2.423.194.315,00	2.390.706.314,00	2.255.706.314,00	-167.488.001,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.423.194.315,00	2.390.706.314,00	2.255.706.314,00	-167.488.001,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Predikat SAKIP*				BB nilai	BB nilai	242.228.580,00	187.187.230,00	144.372.230,00	-97.856.350,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		246.000.000,00	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	1 Paket	9.885.000,00	0,00	0,00	-9.885.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	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	7 Paket	75.155.580,00	76.988.230,00	76.988.230,00	1.832.650,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			80.000.000,00	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	1 Paket	25.134.000,00	25.134.000,00	25.134.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			28.000.000,00	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	60 Dokumen	9.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-3.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			13.000.000,00	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	500 Laporan	123.054.000,00	79.665.000,00	36.850.000,00	-86.204.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Predikat SAKIP*				BB nilai	BB nilai	28.160.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	-18.620.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	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	3 Unit	28.160.000,00	0,00	0,00	-28.160.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	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				-	1 Unit	0,00	9.540.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Predikat SAKIP*				BB nilai	BB nilai	433.015.132,00	188.697.425,00	92.734.560,00	-340.280.572,00			-	- -	-		445.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	61.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	-28.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	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	136 Laporan	371.715.132,00	155.397.425,00	59.434.560,00	-312.280.572,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			375.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Predikat SAKIP*				BB nilai	BB nilai	364.409.320,00	131.984.120,00	131.984.120,00	-232.425.200,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		410.000.000,00	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	5 Unit	164.188.320,00	84.164.120,00	84.164.120,00	-80.024.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			200.000.000,00	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	2 Unit	200.221.000,00	47.820.000,00	47.820.000,00	-152.401.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			210.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Dengan Satuan: Poin) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**				**17,75 60 Poin Persen**	**17,75 60 Poin Persen**	**293.343.200,00**	**230.000.000,00**	**428.961.400,00**	**36.656.800,00**							**330.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat*				17.75 poin	17.75 poin	119.676.200,00	87.084.300,00	202.364.950,00	82.688.750,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		152.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	30.380.000,00	14.380.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			17.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				543 Eksemplar	374 Eksemplar	78.896.350,00	46.304.600,00	134.345.000,00	55.448.650,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	24.779.850,00	24.779.700,00	37.639.950,00	12.860.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat*				17.75 poin	17.75 poin	173.667.000,00	142.915.700,00	226.596.450,00	52.929.450,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		178.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	151.332.000,00	120.579.950,00	170.000.000,00	18.668.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			155.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				15 Lokus	15 Lokus	22.335.000,00	22.335.750,00	56.596.450,00	34.261.450,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			23.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**138.688.000,00**	**40.486.500,00**	**31.404.250,00**	**-107.283.750,00**							**120.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional**				**75 Persen**	**75 Persen**	**99.740.500,00**	**30.326.500,00**	**24.286.350,00**	**5.259.500,00**							**105.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional*				75 %	75 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				26 Berkas	26 Berkas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Objek arsip statis daerah kabupaten/kota*				350 arsip	350 arsip	19.742.000,00	10.110.000,00	9.178.850,00	-10.563.150,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				350 Arsip	350 Arsip	19.742.000,00	0,00	0,00	-19.742.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				-	350 Arsip	0,00	10.110.000,00	9.178.850,00	9.178.850,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional*				75 %	75 %	79.998.500,00	20.216.500,00	15.107.500,00	-64.891.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	1 Pengguna	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	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	41 Laporan	79.998.500,00	20.216.500,00	15.107.500,00	-64.891.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat**				**75 Persen**	**75 Persen**	**38.947.500,00**	**10.160.000,00**	**7.117.900,00**	**-23.947.500,00**							**15.000.000,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Jumlah arsip yang dimusnahkan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun*				3000 arsip	3000 arsip	38.947.500,00	10.160.000,00	7.117.900,00	-31.829.600,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				3000 Berkas	3000 Berkas	38.947.500,00	0,00	0,00	-38.947.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				-	3000 Berkas	0,00	10.160.000,00	7.117.900,00	7.117.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**80.732.651.297,00**	**48.480.350.561,00**	**51.339.123.821,00**	**-29.393.527.476,00**							**47.147.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**80.732.651.297,00**	**48.480.350.561,00**	**51.339.123.821,00**	**-29.393.527.476,00**							**47.147.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**80.732.651.297,00**	**48.480.350.561,00**	**51.339.123.821,00**	**-29.393.527.476,00**							**47.147.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**74.457.296.097,00**	**45.005.285.711,00**	**48.533.176.071,00**	**-33.980.296.097,00**							**40.477.000.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	340.115.500,00	214.028.100,00	190.495.900,00	-149.619.600,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	36.422.100,00	34.691.000,00	33.751.500,00	-2.670.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	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				2 Dokumen	1 Dokumen	18.782.500,00	21.556.500,00	14.881.500,00	-3.901.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	24.910.700,00	22.348.500,00	17.513.500,00	-7.397.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	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	12 Laporan	17.002.000,00	17.527.000,00	16.507.000,00	-495.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	242.998.200,00	117.905.100,00	107.842.400,00	-135.155.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	40.255.582.884,00	28.156.772.248,00	29.017.681.648,00	-11.237.901.236,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		12.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ bulan	140 Orang/ bulan	40.122.651.684,00	27.985.060.048,00	28.861.162.048,00	-11.261.489.636,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			12.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	65.872.000,00	122.224.800,00	111.313.600,00	45.441.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	67.059.200,00	49.487.400,00	45.206.000,00	-21.853.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	91.790.500,00	66.999.200,00	47.547.200,00	-44.243.300,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	91.790.500,00	66.999.200,00	47.547.200,00	-44.243.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	317.000.000,00	59.400.000,00	249.075.000,00	-67.925.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		369.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				40 Dokumen	40 Dokumen	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			19.000.000,00	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				45 Orang	45 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	198 Orang	150.000.000,00	59.400.000,00	249.075.000,00	99.075.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	7.097.650.000,00	4.600.495.600,00	6.198.154.100,00	-899.495.900,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		7.180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	150.000.000,00	129.976.000,00	129.976.000,00	-20.024.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	250.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	200.000.000,00	239.999.600,00	239.999.600,00	39.999.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				49 Dokumen	49 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	2.412.650.000,00	1.797.754.000,00	2.218.649.000,00	-194.001.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2000 Laporan	2000 Laporan	4.000.000.000,00	2.117.766.000,00	3.294.529.500,00	-705.470.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			4.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.464.494.230,00	4.636.585.850,00	4.768.139.450,00	-5.696.354.780,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		4.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	4.734.600.000,00	3.205.000.000,00	3.205.000.000,00	-1.529.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				15 Unit	0 Unit	2.812.560.000,00	0,00	0,00	-2.812.560.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				70 Unit	70 Unit	2.917.334.230,00	1.431.585.850,00	1.563.139.450,00	-1.354.194.780,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.775.000.000,00	1.519.968.500,00	1.984.873.810,00	-6.790.126.190,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		9.058.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			58.000.000,00	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	12 Laporan	7.120.000.000,00	705.350.000,00	885.350.000,00	-6.234.650.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			7.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.600.000.000,00	774.618.500,00	1.059.523.810,00	-540.476.190,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.700.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.336.653.283,00	2.145.803.183,00	2.755.880.583,00	-580.772.700,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		2.760.000.000,00	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	4 Unit	449.544.300,00	350.910.450,00	350.910.450,00	-98.633.850,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			550.000.000,00	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				64 Unit	64 Unit	1.951.540.983,00	1.403.025.733,00	1.562.063.133,00	-389.477.850,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	4 Unit	685.768.000,00	221.487.000,00	651.227.000,00	-34.541.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			330.000.000,00	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				70 Unit	70 Unit	249.800.000,00	170.380.000,00	191.680.000,00	-58.120.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	1.159.010.000,00	1.159.010.000,00	1.197.010.000,00	38.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.250.000.000,00	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	2 Orang/Bulan	214.010.000,00	214.010.000,00	214.010.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			250.000.000,00	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	2 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	88.000.000,00	38.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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	2 Orang/Bulan	675.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	1.300.000.000,00	1.227.031.830,00	1.227.031.830,00	-72.968.170,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.300.000.000,00	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	12 Paket	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			600.000.000,00	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	12 Paket	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	280.000.000,00	207.031.830,00	207.031.830,00	-72.968.170,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	719.999.700,00	649.371.200,00	455.310.550,00	-264.689.150,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				5 Dokumen	5 Dokumen	260.000.000,00	300.000.000,00	225.570.700,00	-34.429.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Laporan	12 Laporan	119.999.900,00	119.998.700,00	76.407.400,00	-43.592.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	145.727.800,00	96.114.000,00	-103.886.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			220.000.000,00	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	3 Dokumen	39.999.800,00	29.999.500,00	26.799.500,00	-13.200.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	53.645.200,00	30.418.950,00	-69.581.050,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	600.000.000,00	569.820.000,00	441.976.000,00	-158.024.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	148.426.200,00	121.247.500,00	121.244.000,00	-27.182.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	271.123.000,00	148.572.500,00	148.232.000,00	-122.891.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	180.450.800,00	300.000.000,00	172.500.000,00	-7.950.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**3.351.486.200,00**	**2.149.999.850,00**	**1.849.470.350,00**	**328.513.800,00**							**3.680.000.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	1.149.999.950,00	800.000.000,00	651.786.100,00	-498.213.850,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				10 Dokumen	10 Dokumen	450.000.000,00	336.750.000,00	274.078.200,00	-175.921.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			480.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	399.999.950,00	231.787.000,00	190.325.400,00	-209.674.550,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	231.463.000,00	187.382.500,00	-112.617.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	1.541.486.250,00	849.999.850,00	823.184.450,00	-718.301.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	5 Dokumen	1.138.986.000,00	596.162.600,00	569.347.200,00	-569.638.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.100.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	46.449.900,00	5.625.900,00	5.625.900,00	-40.824.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			220.000.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	356.050.350,00	248.211.350,00	248.211.350,00	-107.839.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			380.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	660.000.000,00	500.000.000,00	374.499.800,00	-285.500.200,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		730.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				1031 Dokumen	300 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	149.967.000,00	-50.033.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	4 Kasus	350.000.000,00	200.000.000,00	149.721.000,00	-200.279.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			380.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1031 Dokumen	300 Dokumen	110.000.000,00	100.000.000,00	74.811.800,00	-35.188.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**2.923.869.000,00**	**1.325.065.000,00**	**956.477.400,00**	**66.131.000,00**							**2.990.000.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	670.000.000,00	500.065.000,00	393.267.700,00	-276.732.300,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		740.000.000,00	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				34 Dokumen	34 Dokumen	300.000.000,00	210.065.000,00	170.239.000,00	-129.761.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00	140.000.000,00	105.795.000,00	-64.205.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				8 Dokumen	8 Dokumen	200.000.000,00	150.000.000,00	117.233.700,00	-82.766.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	333.869.000,00	225.000.000,00	167.055.700,00	-166.813.300,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	113.869.000,00	50.000.000,00	40.451.900,00	-73.417.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				13 Laporan	13 Laporan	100.000.000,00	105.000.000,00	79.155.100,00	-20.844.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	70.000.000,00	47.448.700,00	-72.551.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	1.920.000.000,00	600.000.000,00	396.154.000,00	-1.523.846.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100 Dokumen	100 Dokumen	1.500.000.000,00	400.000.000,00	275.666.000,00	-1.224.334.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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				100 Dokumen	100 Dokumen	110.000.000,00	55.000.000,00	35.416.000,00	-74.584.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			120.000.000,00	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				10 Orang	0 Orang	310.000.000,00	145.000.000,00	85.072.000,00	-224.928.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**44.000.000.000,00**	**35.014.176.488,00**	**33.178.522.465,00**	**-10.821.477.535,00**							**51.382.697.307,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**44.000.000.000,00**	**35.014.176.488,00**	**33.178.522.465,00**	**-10.821.477.535,00**							**51.382.697.307,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**44.000.000.000,00**	**35.014.176.488,00**	**33.178.522.465,00**	**-10.821.477.535,00**							**51.382.697.307,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**28.499.619.545,00**	**25.017.862.538,00**	**23.921.334.465,00**	**5.832.659.262,00**							**34.332.278.807,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	19.573.250,00	20.969.900,00	20.969.900,00	1.396.650,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		21.530.575,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	6.976.250,00	0,00	0,00	-6.976.250,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			7.673.875,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	13 Laporan	12.597.000,00	20.969.900,00	20.969.900,00	8.372.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.856.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	2.878.782.966,00	2.878.782.966,00	2.878.782.966,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		3.196.562.749,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	0,00	2.878.782.966,00	2.878.782.966,00	2.878.782.966,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			3.196.562.749,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	972.325.000,00	851.553.000,00	851.553.000,00	-120.772.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.069.557.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	743.949.000,00	851.553.000,00	851.553.000,00	107.604.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			818.343.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				23 Orang	23 Orang	228.376.000,00	0,00	0,00	-228.376.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			251.213.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.539.949.600,00	2.641.060.080,00	2.065.712.080,00	-2.474.237.520,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		4.987.979.120,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	69.654.400,00	21.416.300,00	21.416.300,00	-48.238.100,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			70.654.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	203.071.800,00	123.210.380,00	123.210.380,00	-79.861.420,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			223.378.980,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	196.863.400,00	196.863.400,00	128.281.400,00	-68.582.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			216.549.740,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	23.640.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00	-10.320.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			26.004.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.046.720.000,00	2.286.250.000,00	1.779.484.000,00	-2.267.236.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.451.392.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.998.414.000,00	757.147.000,00	593.831.250,00	-3.404.582.750,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		4.398.255.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.926.411.000,00	0,00	0,00	-1.926.411.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			2.119.052.100,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	1.690.825.000,00	600.000.000,00	0,00	-1.690.825.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.859.907.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				36 Unit	36 Unit	133.070.500,00	98.173.000,00	284.723.000,00	151.652.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			146.377.550,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	248.107.500,00	58.974.000,00	309.108.250,00	61.000.750,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			272.918.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.491.168.200,00	865.891.235,00	717.381.128,00	-773.787.072,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.640.285.020,00	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				0 Laporan	0 Laporan	109.730.000,00	109.730.000,00	109.730.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			120.703.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.381.438.200,00	756.161.235,00	607.651.128,00	-773.787.072,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.519.582.020,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	742.491.439,00	295.709.357,00	162.555.141,00	-579.936.298,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		816.740.582,00	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				4 Unit	4 Unit	652.502.289,00	247.062.207,00	127.609.741,00	-524.892.548,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			717.752.517,00	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				3 Unit	3 Unit	89.989.150,00	48.647.150,00	34.945.400,00	-55.043.750,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			98.988.065,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	15.655.698.056,00	16.226.749.000,00	15.550.549.000,00	-105.149.056,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		17.013.367.861,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	15.445.698.056,00	16.016.749.000,00	15.340.549.000,00	-105.149.056,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			16.990.267.861,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				0 Orang	0 Orang	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			23.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	1.080.000.000,00	480.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		1.188.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.080.000.000,00	480.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			1.188.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**				**-**	**-**	**15.500.380.455,00**	**9.996.313.950,00**	**9.257.188.000,00**	**1.550.038.045,00**							**17.050.418.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	300.575.950,00	300.575.950,00	0,00	-300.575.950,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		330.633.545,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	300.575.950,00	300.575.950,00	0,00	-300.575.950,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			330.633.545,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	13.778.454.505,00	8.735.788.000,00	8.735.788.000,00	-5.042.666.505,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		15.156.299.955,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	11.419.129.505,00	7.512.350.000,00	7.512.350.000,00	-3.906.779.505,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			12.561.042.455,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	2.317.460.000,00	1.202.468.000,00	1.202.468.000,00	-1.114.992.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			2.549.206.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	41.865.000,00	20.970.000,00	20.970.000,00	-20.895.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			46.051.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	1.421.350.000,00	959.950.000,00	521.400.000,00	-899.950.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.563.485.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				35 Laporan	35 Laporan	90.000.000,00	63.500.000,00	63.500.000,00	-26.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			99.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				35 Dokumen	35 Dokumen	1.331.350.000,00	896.450.000,00	457.900.000,00	-873.450.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.464.485.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.973.010.029,00**	**4.723.765.902,00**	**4.510.442.634,00**	**-4.506.355.029,00**							**1.466.655.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	36.139.200,00	36.500.000,00	35.000.000,00	-1.139.200,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		36.225.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			9.975.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	21.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			26.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.773.233.941,00	3.694.609.934,00	3.644.609.934,00	-128.624.007,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				858 Orang/ bulan	858 Orang/ bulan	0,00	3.694.609.934,00	3.644.609.934,00	3.644.609.934,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	82.500.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-49.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	15 Orang	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	655.063.600,00	472.499.600,00	295.323.000,00	-359.740.600,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		647.325.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	30.906.600,00	30.906.600,00	30.906.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			47.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	41.172.400,00	41.172.400,00	41.172.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				58.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				5.775.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	389.560.600,00	212.384.000,00	212.384.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				525.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.021.749.000,00	189.049.000,00	189.049.000,00	-832.700.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-			262.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	189.049.000,00	189.049.000,00	189.049.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				262.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	216.325.888,00	112.498.968,00	127.852.300,00	-88.473.588,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		228.690.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			34.440.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	81.498.968,00	96.852.300,00	96.852.300,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			194.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	187.998.400,00	185.608.400,00	185.608.400,00	-2.390.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		201.915.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	74.106.400,00	74.106.400,00	74.106.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			75.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			315.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			36.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	76.180.000,00	76.180.000,00	76.180.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			57.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			31.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.410.083.729,00**	**6.934.901.602,00**	**6.328.019.634,00**	**-2.082.064.095,00**							**3.886.405.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.848.335.429,00**	**6.409.901.602,00**	**5.908.019.634,00**	**-1.940.315.795,00**							**3.414.405.000,00**	
1.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.095.325.400,00**	**1.036.135.600,00**	**899.977.600,00**	**33.424.600,00**							**1.128.750.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	1.006.850.000,00	947.660.200,00	824.094.200,00	-182.755.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.039.500.000,00	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	2 Berita Acara	136.850.000,00	132.500.000,00	104.859.000,00	-31.991.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			105.000.000,00	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)*				3 Dokumen	3 Dokumen	870.000.000,00	815.160.200,00	719.235.200,00	-150.764.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			934.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	88.475.400,00	88.475.400,00	75.883.400,00	-12.592.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		89.250.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	88.475.400,00	88.475.400,00	75.883.400,00	-12.592.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			89.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
2.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**780.000.000,00**	**650.000.100,00**	**497.599.400,00**	**39.000.000,00**							**819.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	430.000.000,00	360.000.000,00	270.371.800,00	-159.628.200,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		451.500.000,00	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	1 Laporan	180.000.000,00	130.000.000,00	94.924.600,00	-85.075.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			189.000.000,00	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	1 Laporan	250.000.000,00	230.000.000,00	175.447.200,00	-74.552.800,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			262.500.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	250.000.000,00	205.000.100,00	173.779.400,00	-76.220.600,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		262.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	70.000.000,00	69.518.600,00	-80.481.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	135.000.100,00	104.260.800,00	4.260.800,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	100.000.000,00	85.000.000,00	53.448.200,00	-46.551.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	85.000.000,00	53.448.200,00	-46.551.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**561.748.300,00**	**525.000.000,00**	**420.000.000,00**	**-141.748.300,00**							**472.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**561.748.300,00**	**525.000.000,00**	**420.000.000,00**	**-89.748.300,00**							**472.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	111.748.300,00	75.000.000,00	60.000.000,00	-51.748.300,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		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	1 Laporan	111.748.300,00	75.000.000,00	60.000.000,00	-51.748.300,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	115.000.000,00	-35.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	115.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	115.000.000,00	-35.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		157.500.000,00	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	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	115.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	130.000.000,00	-20.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		157.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	130.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			157.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**240.000.000.000,00**	**216.859.372.894,00**	**212.292.988.508,00**	**-27.707.011.492,00**							**243.717.413.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**240.000.000.000,00**	**216.859.372.894,00**	**212.292.988.508,00**	**-27.707.011.492,00**							**243.717.413.500,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**240.000.000.000,00**	**216.859.372.894,00**	**212.292.988.508,00**	**-27.707.011.492,00**							**243.717.413.500,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**15.457.704.540,00**	**6.291.202.734,00**	**6.052.355.448,00**	**-2.321.504.540,00**							**13.136.200.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	17.821.500,00	17.821.500,00	-2.178.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		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	3 Dokumen	10.000.000,00	8.679.500,00	8.679.500,00	-1.320.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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	13 Laporan	10.000.000,00	9.142.000,00	9.142.000,00	-858.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.112.384.205,00	4.109.853.381,00	3.957.254.016,00	-9.155.130.189,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		10.921.735.000,00	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	35 Orang/bulan	13.092.384.205,00	4.089.853.381,00	3.937.254.016,00	-9.155.130.189,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			10.899.735.000,00	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	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			22.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	259.950.000,00	302.311.500,00	248.873.500,00	-11.076.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		286.000.000,00	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	82 Orang	200.000.000,00	192.911.500,00	144.673.500,00	-55.326.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			220.000.000,00	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	35 Orang	59.950.000,00	109.400.000,00	104.200.000,00	44.250.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			66.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	764.996.700,00	626.434.700,00	533.270.700,00	-231.726.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		927.850.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.990.000,00	11.962.000,00	11.962.000,00	-4.028.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			17.600.000,00	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	1 Paket	143.427.200,00	132.183.200,00	132.183.200,00	-11.244.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			165.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.926.500,00	28.096.500,00	28.096.500,00	-11.830.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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	1 Paket	126.748.000,00	67.348.000,00	67.348.000,00	-59.400.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			143.000.000,00	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	1 Dokumen	7.480.000,00	0,00	0,00	-7.480.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			8.250.000,00	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	12 Laporan	431.425.000,00	386.845.000,00	293.681.000,00	-137.744.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	415.000.000,00	265.112.018,00	383.292.940,00	-31.707.060,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	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	1 Unit	390.000.000,00	265.112.018,00	383.292.940,00	-6.707.060,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	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	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	507.826.360,00	592.576.360,00	478.852.070,00	-28.974.290,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		562.815.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.450.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-2.250.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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	12 Laporan	56.200.000,00	211.200.000,00	97.200.000,00	41.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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	12 Laporan	446.176.360,00	378.176.360,00	378.452.070,00	-67.724.290,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			495.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	377.547.275,00	377.093.275,00	432.990.722,00	55.443.447,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		415.800.000,00	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	10 Unit	279.557.275,00	279.557.275,00	279.557.275,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			308.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	9.994.000,00	9.994.000,00	9.994.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			11.000.000,00	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	1 Unit	57.000.000,00	56.792.000,00	112.689.447,00	55.689.447,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			62.700.000,00	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	1 Unit	30.996.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00	-246.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			34.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**223.523.295.460,00**	**209.659.417.460,00**	**205.348.825.760,00**	**5.937.018.040,00**							**229.460.313.500,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	1.499.871.960,00	1.136.911.960,00	1.101.512.960,00	-398.359.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.274.900.000,00	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	2 Dokumen	165.677.000,00	125.377.000,00	113.320.000,00	-52.357.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			132.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	163.069.400,00	122.769.400,00	113.756.400,00	-49.313.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			134.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	20.990.500,00	20.990.500,00	20.990.500,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			23.100.000,00	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	41 Dokumen	26.244.500,00	26.244.500,00	39.784.500,00	13.540.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			29.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	93.831.660,00	53.653.660,00	53.653.660,00	-40.178.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			59.400.000,00	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	41 Dokumen	90.132.600,00	49.832.600,00	74.817.600,00	-15.315.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			55.000.000,00	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	2 Dokumen	408.725.500,00	296.513.500,00	311.273.800,00	-97.451.700,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			396.000.000,00	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	2 Dokumen	469.515.000,00	394.845.000,00	373.916.500,00	-95.598.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			418.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	61.685.800,00	46.685.800,00	0,00	-61.685.800,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			27.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	450.000.000,00	339.946.000,00	313.691.000,00	-136.309.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		495.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				250 Dokumen	250 Dokumen	130.000.000,00	102.422.000,00	114.877.000,00	-15.123.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			143.000.000,00	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	100 Dokumen	120.000.000,00	92.415.000,00	87.831.000,00	-32.169.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			132.000.000,00	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	41 Laporan	120.000.000,00	92.479.000,00	71.690.000,00	-48.310.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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	123 Orang	80.000.000,00	52.630.000,00	39.293.000,00	-40.707.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			88.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	505.000.000,00	395.000.000,00	401.672.300,00	-103.327.700,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		665.500.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	110.000.000,00	63.944.000,00	46.811.300,00	-63.188.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			121.000.000,00	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	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	110.519.500,00	-39.480.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			165.000.000,00	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																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000,00	177.656.000,00	140.941.500,00	-79.058.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			242.000.000,00	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	4 Dokumen	15.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	-11.600.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			16.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				-	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			110.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	82 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	220.818.423.500,00	207.537.559.500,00	203.366.260.500,00	-17.452.163.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		226.749.913.500,00	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	161 Laporan	198.555.925.500,00	200.063.913.500,00	196.892.614.500,00	-1.663.311.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			200.063.913.500,00	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	12 Laporan	20.092.498.000,00	5.092.498.000,00	4.092.498.000,00	-16.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			24.299.000.000,00	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	161 Laporan	2.170.000.000,00	2.381.148.000,00	2.381.148.000,00	211.148.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.387.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	165.689.000,00	-84.311.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		275.000.000,00	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	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	165.689.000,00	-84.311.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			275.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.019.000.000,00**	**908.752.700,00**	**891.807.300,00**	**101.900.000,00**							**1.120.900.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	1.019.000.000,00	908.752.700,00	891.807.300,00	-127.192.700,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.120.900.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				41 Dokumen	41 Dokumen	155.000.000,00	146.000.000,00	118.558.900,00	-36.441.100,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			170.500.000,00	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	41 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	22.250.900,00	-7.749.100,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			33.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				41 Laporan	41 Laporan	300.000.000,00	251.192.300,00	234.463.500,00	-65.536.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			330.000.000,00	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	41 Laporan	110.000.000,00	80.310.400,00	56.899.000,00	-53.101.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			121.000.000,00	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	41 Laporan	50.000.000,00	45.500.000,00	41.300.000,00	-8.700.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				41 Dokumen	41 Dokumen	70.000.000,00	55.750.000,00	138.048.000,00	68.048.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			77.000.000,00	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	84 Laporan	304.000.000,00	300.000.000,00	280.287.000,00	-23.713.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			334.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**7.320.787.930,00**	**5.276.311.993,00**	**5.085.439.520,00**	**-2.235.348.410,00**							**3.236.242.424,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.320.787.930,00**	**5.276.311.993,00**	**5.085.439.520,00**	**-2.235.348.410,00**							**3.236.242.424,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**7.320.787.930,00**	**5.276.311.993,00**	**5.085.439.520,00**	**-2.235.348.410,00**							**3.236.242.424,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.730.787.880,00**	**3.934.464.893,00**	**4.010.137.920,00**	**-4.497.045.456,00**							**1.233.742.424,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.686.000,00	55.456.000,00	54.868.100,00	49.182.100,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		6.224.845,00	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				0 Laporan	0 Laporan	5.686.000,00	55.456.000,00	54.868.100,00	49.182.100,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			6.224.845,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.820.787.950,00	3.381.339.416,00	3.406.339.416,00	-414.448.534,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	3.820.787.950,00	3.381.339.416,00	3.406.339.416,00	-414.448.534,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.025.808.550,00	74.557.600,00	93.325.600,00	-932.482.950,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		253.206.141,00	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	0 Paket	1.835.500,00	0,00	0,00	-1.835.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			2.283.270,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	744.734.000,00	50.000.000,00	68.768.000,00	-675.966.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			44.728.326,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2.576.050,00	24.557.600,00	24.557.600,00	21.981.550,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			2.728.187,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	276.663.000,00	0,00	0,00	-276.663.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			203.466.358,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	717.655.053,00	293.118.800,00	332.111.727,00	-385.543.326,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		725.719.053,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	38.400.000,00	39.940.000,00	17.380.000,00	-21.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			46.464.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	679.255.053,00	253.178.800,00	314.731.727,00	-364.523.326,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			679.255.053,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	160.850.327,00	129.993.077,00	123.493.077,00	-37.357.250,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		248.592.384,00	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				7 Unit	7 Unit	127.097.527,00	129.993.077,00	123.493.077,00	-3.604.450,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			127.097.384,00	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				1 Unit	1 Unit	33.752.800,00	0,00	0,00	-33.752.800,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			121.495.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.590.000.050,00**	**1.341.847.100,00**	**1.075.301.600,00**	**412.499.950,00**							**2.002.500.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	1.590.000.050,00	1.341.847.100,00	1.075.301.600,00	-514.698.450,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		2.002.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	79.998.550,00	50.000.000,00	41.198.000,00	-38.800.550,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			88.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	171.427.400,00	118.770.600,00	-41.229.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			176.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				8 Laporan	2 Laporan	250.010.000,00	100.000.000,00	49.800.000,00	-200.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	229.990.000,00	264.600.000,00	237.756.500,00	7.766.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1000 Layanan	8 Layanan	50.000.000,00	150.000.000,00	137.631.500,00	87.631.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			80.000.000,00	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				16 Dokumen	16 Dokumen	60.000.000,00	49.999.700,00	16.012.100,00	-43.987.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			66.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	375.318.200,00	250.000.000,00	196.147.000,00	-179.171.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			425.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	146.820.000,00	138.870.000,00	78.870.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			82.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	94.681.800,00	0,00	0,00	-94.681.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			132.000.000,00	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				16 Laporan	16 Laporan	150.002.500,00	109.000.000,00	108.999.600,00	-41.002.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			165.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	79.999.000,00	50.000.000,00	30.116.300,00	-49.882.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			88.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**4.423.663.520,00**	**4.562.462.659,00**	**4.697.051.069,00**	**273.387.549,00**							**3.049.632.480,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**4.423.663.520,00**	**4.562.462.659,00**	**4.697.051.069,00**	**273.387.549,00**							**3.049.632.480,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**4.230.663.520,00**	**4.064.422.659,00**	**4.366.859.069,00**	**136.195.549,00**							**2.814.188.480,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.517.552.520,00**	**3.059.061.659,00**	**2.899.689.119,00**	**-2.419.839.920,00**							**1.097.712.600,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	9 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.523.694.662,00	2.460.670.659,00	2.445.670.659,00	-78.024.003,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		0,00	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	20 Orang/bulan	2.523.694.662,00	2.460.670.659,00	2.445.670.659,00	-78.024.003,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	676.671.100,00	436.901.730,00	270.140.730,00	-406.530.370,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		741.560.600,00	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				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			11.000.000,00	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				2 Paket	2 Paket	150.424.400,00	91.311.530,00	91.311.530,00	-59.112.870,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.354.700,00	30.655.200,00	30.655.200,00	1.300.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			44.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	21.960.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00	-12.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			23.100.000,00	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				400 Laporan	400 Laporan	464.932.000,00	300.575.000,00	133.814.000,00	-331.118.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			443.460.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.533.350,00	46.560.350,00	46.560.350,00	-53.973.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		107.055.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	47.323.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-40.323.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			52.055.300,00	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				10 Unit	10 Unit	53.210.350,00	39.560.350,00	39.560.350,00	-13.650.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	110.301.408,00	51.308.920,00	73.697.380,00	-36.604.028,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		115.500.000,00	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	24 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			16.500.000,00	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				24 Laporan	24 Laporan	95.301.408,00	36.308.920,00	58.697.380,00	-36.604.028,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			99.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	106.352.000,00	63.620.000,00	63.620.000,00	-42.732.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		133.596.700,00	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	2 Unit	0,00	49.380.000,00	49.380.000,00	49.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			50.596.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	**NON URUSAN**							**4.423.663.520,00**	**4.562.462.659,00**	**4.697.051.069,00**	**273.387.549,00**							**3.049.632.480,00**	
	5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.230.663.520,00**	**4.064.422.659,00**	**4.366.859.069,00**	**136.195.549,00**							**2.814.188.480,00**	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**4.423.663.520,00**	**4.562.462.659,00**	**4.697.051.069,00**	**273.387.549,00**							**3.049.632.480,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**4.230.663.520,00**	**4.064.422.659,00**	**4.366.859.069,00**	**136.195.549,00**							**2.814.188.480,00**	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	14.200.000,00	14.240.000,00	14.240.000,00	40.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			44.000.000,00	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 0	3 0	46.512.000,00	0,00	0,00	-46.512.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			39.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**713.111.000,00**	**1.005.361.000,00**	**1.467.169.950,00**	**1.003.364.880,00**							**1.716.475.880,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	260.000.000,00	395.000.000,00	401.682.400,00	141.682.400,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		512.476.960,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				600 Dokumen	428 Dokumen	115.000.000,00	250.000.000,00	325.433.600,00	210.433.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			357.976.960,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				231 Dokumen	231 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	41.823.800,00	-38.176.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			88.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				4968 Dokumen	4968 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	34.425.000,00	-30.575.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			66.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	240.000.000,00	390.000.000,00	897.788.550,00	657.788.550,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		969.998.920,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				450 Dokumen	450 Dokumen	200.000.000,00	350.000.000,00	843.671.550,00	643.671.550,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			911.275.420,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				450 Dokumen	450 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	54.117.000,00	14.117.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			58.723.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	163.111.000,00	170.361.000,00	135.886.000,00	-27.225.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		179.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				55 Orang	55 Orang	163.111.000,00	170.361.000,00	135.886.000,00	-27.225.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			179.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				40 Dokumen	40 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	31.813.000,00	-18.187.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	31.813.000,00	-18.187.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**193.000.000,00**	**498.040.000,00**	**330.192.000,00**	**137.192.000,00**							**235.444.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**				**-**	**-**	**193.000.000,00**	**498.040.000,00**	**330.192.000,00**	**42.444.000,00**							**235.444.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-	-	120.000.000,00	304.000.000,00	244.146.000,00	124.146.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		132.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	120.000.000,00	304.000.000,00	244.146.000,00	124.146.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			132.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	73.000.000,00	194.040.000,00	86.046.000,00	13.046.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		103.444.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	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				4 Laporan	4 Laporan	73.000.000,00	94.040.000,00	86.046.000,00	13.046.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			103.444.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.946.406.993,00**	**13.567.240.087,00**	**8.834.806.367,00**	**-5.698.406.993,00**							**3.248.000.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	110.188.235,00	0,00	0,00	-110.188.235,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	110.188.235,00	0,00	0,00	-110.188.235,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.170.487.153,00	6.081.270.992,00	6.094.270.992,00	-76.216.161,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6.170.487.153,00	0,00	0,00	-6.170.487.153,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	INSPEKTORAT
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	39 Orang/bulan	0,00	6.081.270.992,00	6.094.270.992,00	6.094.270.992,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	716.000.000,00	867.780.000,00	735.900.000,00	19.900.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		900.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	117.780.000,00	135.900.000,00	135.900.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	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				6 Orang	6 Orang	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				36 Orang	30 Orang	0,00	600.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	774.710.400,00	853.658.350,00	853.658.350,00	78.947.950,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-			1.168.000.000,00	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	1 Paket	0,00	9.997.400,00	9.997.400,00	9.997.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	241.706.250,00	241.706.250,00	241.706.250,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM				300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	122.718.700,00	122.718.700,00	122.718.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	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 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				3.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	477.436.000,00	477.436.000,00	477.436.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	570.546.600,00	2.015.827.000,00	543.007.000,00	-27.539.600,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	1.992.327.000,00	501.507.000,00	501.507.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	42.900.000,00	0,00	0,00	-42.900.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	INSPEKTORAT
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	1 Unit	0,00	23.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	134.227.980,00	134.227.980,00	134.054.260,00	-173.720,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	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	1 Laporan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	109.327.980,00	109.154.260,00	109.154.260,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	470.246.625,00	3.614.475.765,00	473.915.765,00	3.669.140,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-			630.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	79.780.000,00	79.780.000,00	79.780.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	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	13 Unit	0,00	383.385.765,00	383.385.765,00	383.385.765,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	0,00	3.140.560.000,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif				200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.470.486.993,00**	**15.295.762.087,00**	**10.545.774.067,00**	**75.287.074,00**							**5.373.000.000,00**	
1.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**				**-**	**-**	**1.265.064.000,00**	**1.267.140.000,00**	**1.267.140.000,00**	**384.936.000,00**							**1.650.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	1.165.184.000,00	1.167.260.000,00	1.167.260.000,00	2.076.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				10 Laporan	5 Laporan	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				70 Laporan	80 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				41 Laporan	42 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				41 Laporan	41 Laporan	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				161 Laporan	161 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				3 Dokumen	3 Dokumen	142.184.000,00	144.260.000,00	144.260.000,00	2.076.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	99.880.000,00	99.880.000,00	99.880.000,00	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	49.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				24 Laporan	24 Laporan	49.930.000,00	49.930.000,00	49.930.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			100.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**259.016.000,00**	**461.382.000,00**	**443.827.700,00**	**215.984.000,00**							**475.000.000,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	259.016.000,00	461.382.000,00	443.827.700,00	184.811.700,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		475.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				41 perangkat daerah	41 perangkat daerah	39.150.000,00	237.372.000,00	219.817.700,00	180.667.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				41 perangkat daerah	20 perangkat daerah	49.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	119.966.000,00	124.110.000,00	124.110.000,00	4.144.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				20 perangkat daerah	20 perangkat daerah	49.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			100.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN SIDIKALANG							**7.410.916.740,00**	**6.795.474.535,00**	**6.591.869.461,00**	**-819.047.279,00**							**7.985.912.232,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.410.916.740,00**	**6.795.474.535,00**	**6.591.869.461,00**	**-819.047.279,00**							**7.985.912.232,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.410.916.740,00**	**6.795.474.535,00**	**6.591.869.461,00**	**-819.047.279,00**							**7.985.912.232,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.178.738.740,00**	**5.786.053.755,00**	**5.557.062.431,00**	**456.963.092,00**							**6.635.701.832,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	11.713.000,00	11.713.000,00	11.713.000,00	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		12.884.300,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.928.000,00	2.928.000,00	2.928.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			3.220.800,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.785.000,00	8.785.000,00	8.785.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			9.663.500,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.810.916.740,00	4.778.609.535,00	4.568.609.535,00	-242.307.205,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		4.990.916.740,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.810.916.740,00	4.778.609.535,00	4.568.609.535,00	-242.307.205,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			4.990.916.740,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	279.234.000,00	130.252.020,00	124.905.854,00	-154.328.146,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		364.581.400,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	43.154.000,00	16.987.000,00	16.987.000,00	-26.167.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			47.469.400,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36.080.000,00	14.777.020,00	14.777.020,00	-21.302.980,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			40.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	200.000.000,00	98.488.000,00	93.141.834,00	-106.858.166,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			277.112.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		52.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			22.000.000,00	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	1 Unit	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			30.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	944.050.000,00	819.299.200,00	805.654.042,00	-138.395.958,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.118.319.392,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			6.600.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			25.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	146.945.840,00	77.251.260,00	77.251.260,00	-69.694.580,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			244.332.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	763.604.160,00	713.047.940,00	699.402.782,00	-64.201.378,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			842.387.392,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	88.825.000,00	46.180.000,00	46.180.000,00	-42.645.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		97.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	48.270.000,00	42.650.000,00	42.650.000,00	-5.620.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			50.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	28.260.000,00	0,00	0,00	-28.260.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			32.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	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				20 Unit	20 Unit	12.295.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	-8.765.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			15.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.068.240.000,00**	**1.007.380.780,00**	**1.032.767.030,00**	**109.824.000,00**							**1.178.064.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	45.000.000,00	4.780.780,00	16.780.780,00	-28.219.220,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		52.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				30 Lembaga Kemasyarakatan	30 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	-13.980.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			17.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	3.760.780,00	15.760.780,00	-14.239.220,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			35.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.023.240.000,00	1.002.600.000,00	1.015.986.250,00	-7.253.750,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.126.064.000,00	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				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-13.250.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			17.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				25 Pokmas / Ormas	25 Pokmas / Ormas	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.013.386.250,00	13.386.250,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.100.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	8.240.000,00	850.000,00	850.000,00	-7.390.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			9.064.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**139.714.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.286.000,00**							**145.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	139.714.000,00	0,00	0,00	-139.714.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		145.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				600 Orang	600 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			85.000.000,00	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																		
			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				600 Orang	600 Orang	59.714.000,00	0,00	0,00	-59.714.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			60.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**24.224.000,00**	**2.040.000,00**	**2.040.000,00**	**2.922.400,00**							**27.146.400,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	24.224.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	-22.184.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		27.146.400,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	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				18 Dokumen	18 Dokumen	9.224.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	-8.204.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			10.146.400,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	-13.980.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			17.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SIDIKALANG
		KECAMATAN SUMBUL							**3.169.037.810,00**	**2.854.511.356,00**	**2.849.995.194,00**	**-319.042.616,00**							**3.748.325.628,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.169.037.810,00**	**2.854.511.356,00**	**2.849.995.194,00**	**-319.042.616,00**							**3.748.325.628,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.169.037.810,00**	**2.854.511.356,00**	**2.849.995.194,00**	**-319.042.616,00**							**3.748.325.628,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.857.658.810,00**	**2.529.400.506,00**	**2.484.386.344,00**	**275.686.781,00**							**3.133.345.591,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.018.000,00	0,00	0,00	-9.018.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		11.647.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.017.000,00	0,00	0,00	-4.017.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			6.147.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.001.000,00	0,00	0,00	-5.001.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			5.500.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.339.037.810,00	2.306.682.586,00	2.273.682.586,00	-65.355.224,00			-	- -	-		2.572.941.591,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.339.037.810,00	2.306.682.586,00	2.273.682.586,00	-65.355.224,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.572.941.591,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	226.774.092,00	2.045.000,00	2.410.000,00	-224.364.092,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		252.521.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.431.500,00	0,00	0,00	-5.431.500,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			10.575.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	88.957.592,00	2.045.000,00	2.410.000,00	-86.547.592,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			104.356.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.717.000,00	0,00	0,00	-9.717.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			7.590.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	122.668.000,00	0,00	0,00	-122.668.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			130.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	216.905.908,00	165.733.920,00	155.409.258,00	-61.496.650,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		220.236.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	13.982.500,00	13.982.500,00	13.982.500,00	0,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			16.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	202.923.408,00	151.751.420,00	141.426.758,00	-61.496.650,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			204.236.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	65.923.000,00	54.939.000,00	52.884.500,00	-13.038.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		76.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	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	1 Unit	54.123.000,00	54.939.000,00	52.884.500,00	-1.238.500,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			60.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	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				10 Unit	10 Unit	11.800.000,00	0,00	0,00	-11.800.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			16.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**4.993.000,00**	**5.063.000,00**	**5.063.000,00**	**1.007.000,00**							**6.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	4.993.000,00	5.063.000,00	5.063.000,00	70.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		6.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	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				3 Laporan	3 Laporan	4.993.000,00	5.063.000,00	5.063.000,00	70.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			6.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**219.517.000,00**	**214.670.300,00**	**255.168.300,00**	**234.553.037,00**							**454.070.037,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	19.517.000,00	14.670.300,00	50.670.300,00	31.153.300,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		143.070.037,00	KECAMATAN SUMBUL
	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	2 Lembaga Kemasyarakatan	9.596.000,00	9.696.300,00	9.696.300,00	100.300,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			19.101.060,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	9.921.000,00	4.974.000,00	40.974.000,00	31.053.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			123.968.977,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	204.498.000,00	4.498.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		311.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	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				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			6.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			55.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	194.627.500,00	194.627.500,00	199.125.500,00	4.498.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			242.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 0	3 0	2.432.500,00	2.432.500,00	2.432.500,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			8.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**77.644.000,00**	**91.882.500,00**	**91.882.500,00**	**58.356.000,00**							**136.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	77.644.000,00	91.882.500,00	91.882.500,00	14.238.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		136.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1000 Orang	1000 Orang	48.750.000,00	57.542.500,00	57.542.500,00	8.792.500,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			68.000.000,00	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				2000 Orang	2000 Orang	28.894.000,00	34.340.000,00	34.340.000,00	5.446.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			68.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**9.225.000,00**	**13.495.050,00**	**13.495.050,00**	**9.685.000,00**							**18.910.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	9.225.000,00	13.495.050,00	13.495.050,00	4.270.050,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		18.910.000,00	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	1 Dokumen	4.225.000,00	8.937.050,00	8.937.050,00	4.712.050,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			9.210.000,00	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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.558.000,00	4.558.000,00	-442.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			9.700.000,00	KECAMATAN SUMBUL
		KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA							**3.198.016.471,00**	**2.780.415.069,00**	**2.753.422.513,00**	**-444.593.958,00**							**3.545.318.128,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.198.016.471,00**	**2.780.415.069,00**	**2.753.422.513,00**	**-444.593.958,00**							**3.545.318.128,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.198.016.471,00**	**2.780.415.069,00**	**2.753.422.513,00**	**-444.593.958,00**							**3.545.318.128,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.843.562.538,00**	**2.509.474.469,00**	**2.455.911.913,00**	**252.607.990,00**							**3.096.170.528,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.507.000,00	2.187.000,00	2.187.000,00	-3.320.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		8.800.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.438.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	-1.286.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			3.300.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.069.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	-2.034.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			5.500.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.358.016.471,00	2.264.762.069,00	2.219.946.885,00	-138.069.586,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		2.593.818.128,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.358.016.471,00	2.264.762.069,00	2.219.946.885,00	-138.069.586,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			2.593.818.128,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	182.007.400,00	54.586.463,00	52.476.463,00	-129.530.937,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		217.250.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	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	1 Paket	9.982.900,00	3.706.200,00	3.706.200,00	-6.276.700,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			13.750.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.278.500,00	15.280.640,00	15.280.640,00	-23.997.860,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			60.500.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.998.000,00	6.040.623,00	6.040.623,00	-17.957.377,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			33.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	108.748.000,00	29.559.000,00	27.449.000,00	-81.299.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			110.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	44.794.750,00	0,00	0,00	-44.794.750,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		38.500.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	2.466.750,00	0,00	0,00	-2.466.750,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			27.500.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	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				5 Unit	5 Unit	42.328.000,00	0,00	0,00	-42.328.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			11.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	198.493.680,00	136.645.700,00	130.008.328,00	-68.485.352,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		227.744.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			4.400.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	13.040.000,00	18.040.000,00	13.040.000,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			14.344.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	181.453.680,00	117.605.700,00	115.968.328,00	-65.485.352,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			209.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	54.743.237,00	51.293.237,00	51.293.237,00	-3.450.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		10.058.400,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	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	3 Unit	51.293.237,00	51.293.237,00	51.293.237,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	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				5 Unit	5 Unit	3.450.000,00	0,00	0,00	-3.450.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			10.058.400,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**247.355.800,00**	**223.433.300,00**	**254.553.300,00**	**30.191.800,00**							**277.547.600,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	47.355.800,00	23.433.300,00	53.433.300,00	6.077.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		56.100.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	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	2 Lembaga Kemasyarakatan	7.001.000,00	5.470.500,00	5.470.500,00	-1.530.500,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			6.600.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	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	1 Laporan	40.354.800,00	17.962.800,00	47.962.800,00	7.608.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			49.500.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	201.120.000,00	1.120.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		221.447.600,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	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	2 Lembaga Kemasyarakatan	7.796.000,00	7.796.000,00	7.796.000,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			8.597.600,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	37.122.000,00	0,00	0,00	-37.122.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			121.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	155.082.000,00	192.204.000,00	193.324.000,00	38.242.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			91.850.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**76.533.133,00**	**42.767.300,00**	**38.217.300,00**	**30.166.867,00**							**106.700.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	76.533.133,00	42.767.300,00	38.217.300,00	-38.315.833,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		106.700.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				500 Orang	500 Orang	35.093.300,00	18.205.300,00	15.530.300,00	-19.563.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			49.500.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	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	500 Orang	41.439.833,00	24.562.000,00	22.687.000,00	-18.752.833,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			57.200.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**30.565.000,00**	**4.740.000,00**	**4.740.000,00**	**34.335.000,00**							**64.900.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	30.565.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	-25.825.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		64.900.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	9.597.000,00	2.360.500,00	2.360.500,00	-7.236.500,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			20.900.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	20.968.000,00	2.379.500,00	2.379.500,00	-18.588.500,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			44.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
		KECAMATAN SIEMPAT NEMPU							**2.272.342.863,00**	**1.783.689.344,00**	**1.844.183.839,00**	**-428.159.024,00**							**2.478.893.618,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.272.342.863,00**	**1.783.689.344,00**	**1.844.183.839,00**	**-428.159.024,00**							**2.478.893.618,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.272.342.863,00**	**1.783.689.344,00**	**1.844.183.839,00**	**-428.159.024,00**							**2.478.893.618,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.044.845.863,00**	**1.749.670.144,00**	**1.799.868.339,00**	**183.797.755,00**							**2.228.643.618,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.800.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	-5.750.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		9.680.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			3.300.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.800.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	-3.750.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			6.380.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.612.343.224,00	1.612.343.213,00	1.618.189.613,00	5.846.389,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.773.577.950,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 0	20 0	0,00	1.612.343.213,00	1.618.189.613,00	1.618.189.613,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.773.577.950,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**NON URUSAN**							**2.272.342.863,00**	**1.783.689.344,00**	**1.844.183.839,00**	**-428.159.024,00**							**2.478.893.618,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.272.342.863,00**	**1.783.689.344,00**	**1.844.183.839,00**	**-428.159.024,00**							**2.478.893.618,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.272.342.863,00**	**1.783.689.344,00**	**1.844.183.839,00**	**-428.159.024,00**							**2.478.893.618,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.272.342.863,00**	**1.783.689.344,00**	**1.844.183.839,00**	**-428.159.024,00**							**2.478.893.618,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	195.171.950,00	50.484.200,00	78.054.650,00	-117.117.300,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		205.472.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.717.500,00	3.065.900,00	3.065.900,00	-5.651.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			9.592.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.112.200,00	28.493.000,00	28.493.000,00	-18.619.200,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			54.450.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.347.250,00	3.196.300,00	9.766.750,00	-11.580.500,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			23.430.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	15.729.000,00	36.729.000,00	36.729.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			118.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**NON URUSAN**							**2.272.342.863,00**	**1.783.689.344,00**	**1.844.183.839,00**	**-428.159.024,00**							**2.478.893.618,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.272.342.863,00**	**1.783.689.344,00**	**1.844.183.839,00**	**-428.159.024,00**							**2.478.893.618,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.272.342.863,00**	**1.783.689.344,00**	**1.844.183.839,00**	**-428.159.024,00**							**2.478.893.618,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.272.342.863,00**	**1.783.689.344,00**	**1.844.183.839,00**	**-428.159.024,00**							**2.478.893.618,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	84.508.900,00	0,00	0,00	-84.508.900,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		94.050.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	47.481.400,00	0,00	0,00	-47.481.400,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			52.250.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	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				8 Unit	8 Unit	37.027.500,00	0,00	0,00	-37.027.500,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			41.800.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	78.372.208,00	39.005.150,00	55.786.495,00	-22.585.713,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		75.813.668,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.320.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			12.800.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	65.672.208,00	27.505.150,00	44.286.495,00	-21.385.713,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			61.693.668,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	65.649.581,00	44.787.581,00	44.787.581,00	-20.862.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		70.050.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	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				2 Unit	2 Unit	44.787.581,00	44.787.581,00	44.787.581,00	0,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			48.950.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	10.431.000,00	0,00	0,00	-10.431.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.550.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	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				2 Unit	2 Unit	10.431.000,00	0,00	0,00	-10.431.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			10.550.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**28.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.250.000,00**	**2.800.000,00**							**30.800.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	28.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	-22.750.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		30.800.000,00	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 Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	-8.750.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			15.400.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			15.400.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**179.997.000,00**	**28.769.200,00**	**39.065.500,00**	**18.003.000,00**							**198.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	179.997.000,00	28.769.200,00	39.065.500,00	-140.931.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		198.000.000,00	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	1000 Orang	79.997.000,00	13.639.200,00	23.935.500,00	-56.061.500,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			88.000.000,00	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	700 Orang	100.000.000,00	15.130.000,00	15.130.000,00	-84.870.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			110.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**19.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.950.000,00**							**21.450.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	19.500.000,00	0,00	0,00	-19.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		21.450.000,00	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	13 Dokumen	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			14.300.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			7.150.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
		KECAMATAN TIGA LINGGA							**2.166.198.914,00**	**1.732.337.921,00**	**1.638.123.771,00**	**-528.075.143,00**							**2.186.571.804,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.166.198.914,00**	**1.732.337.921,00**	**1.638.123.771,00**	**-528.075.143,00**							**2.186.571.804,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.166.198.914,00**	**1.732.337.921,00**	**1.638.123.771,00**	**-528.075.143,00**							**2.186.571.804,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.966.701.414,00**	**1.629.675.021,00**	**1.532.457.071,00**	**-117.129.610,00**							**1.849.571.804,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.019.000,00	0,00	0,00	-12.019.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.130.000,00	0,00	0,00	-6.130.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	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				12 Laporan	12 Laporan	5.889.000,00	0,00	0,00	-5.889.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.616.198.914,00	1.543.670.921,00	1.438.670.921,00	-177.527.993,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		1.697.008.860,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.616.198.914,00	1.543.670.921,00	1.438.670.921,00	-177.527.993,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			1.697.008.860,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	120.145.560,00	0,00	0,00	-120.145.560,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	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	1 Paket	7.425.000,00	0,00	0,00	-7.425.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.652.560,00	0,00	0,00	-35.652.560,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.070.000,00	0,00	0,00	-14.070.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	62.998.000,00	0,00	0,00	-62.998.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	49.867.440,00	0,00	0,00	-49.867.440,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	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				2 Unit	2 Unit	22.400.000,00	0,00	0,00	-22.400.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	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	1 Unit	27.467.440,00	0,00	0,00	-27.467.440,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	97.002.944,00	44.004.100,00	51.786.150,00	-45.216.794,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		98.562.944,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			11.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	87.562.944,00	36.564.100,00	44.346.150,00	-43.216.794,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			87.562.944,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	71.467.556,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-29.467.556,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		54.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	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	1 Unit	38.451.556,00	42.000.000,00	42.000.000,00	3.548.444,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			54.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.096.000,00	0,00	0,00	-30.096.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	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				5 Unit	5 Unit	2.920.000,00	0,00	0,00	-2.920.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**53.680.000,00**	**56.402.900,00**	**61.432.000,00**	**84.820.000,00**							**138.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	53.680.000,00	56.402.900,00	61.432.000,00	7.752.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		138.500.000,00	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 Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	21.400.000,00	21.522.900,00	13.552.000,00	-7.848.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			38.500.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	32.280.000,00	34.880.000,00	47.880.000,00	15.600.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**107.697.500,00**	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**-9.197.500,00**							**98.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	107.697.500,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-102.497.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-			98.500.000,00	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	1000 Orang	48.150.000,00	0,00	0,00	-48.150.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	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	500 Orang	59.547.500,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-54.347.500,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			98.500.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**38.120.000,00**	**41.060.000,00**	**39.034.700,00**	**61.880.000,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	38.120.000,00	41.060.000,00	39.034.700,00	914.700,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-			100.000.000,00	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	28 Dokumen	16.300.000,00	18.100.000,00	13.280.000,00	-3.020.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			45.000.000,00	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	1 Dokumen	21.820.000,00	22.960.000,00	25.754.700,00	3.934.700,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			55.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
		KECAMATAN TANAH PINEM							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.934.235.760,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-1.483.188.760,00**							**451.047.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.780.000,00	0,00	8.699.000,00	-81.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-			9.680.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	4.462.000,00	4.462.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			4.840.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	4.237.000,00	4.237.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			4.840.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.493.331.560,00	1.398.867.557,00	1.340.867.557,00	-152.464.003,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	0,00	1.398.867.557,00	1.340.867.557,00	1.340.867.557,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	217.160.174,00	102.604.600,00	126.483.300,00	-90.676.874,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		223.150.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	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	1 Paket	0,00	1.459.200,00	9.143.300,00	9.143.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			18.150.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	15.349.400,00	24.444.000,00	24.444.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			26.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	5.076.000,00	5.076.000,00	5.076.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			24.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	80.720.000,00	87.820.000,00	87.820.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			155.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	42.739.570,00	0,00	0,00	-42.739.570,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		27.500.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			11.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			16.500.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	103.002.944,00	52.004.100,00	70.881.380,00	-32.121.564,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		107.100.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			1.100.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.440.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			16.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	36.564.100,00	59.281.380,00	59.281.380,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			90.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	69.221.512,00	64.058.300,00	43.139.220,00	-26.082.292,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		83.617.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	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				2 Unit	2 Unit	0,00	64.058.300,00	38.029.220,00	38.029.220,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			77.817.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	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				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	5.110.000,00	5.110.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			5.800.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.123.331.560,00**	**1.617.534.557,00**	**1.590.070.457,00**	**-533.261.103,00**							**689.998.300,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**39.106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.150.750,00**							**56.256.750,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	39.106.000,00	0,00	0,00	-39.106.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		56.256.750,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	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 Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	15.400.000,00	0,00	0,00	-15.400.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			19.602.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	23.706.000,00	0,00	0,00	-23.706.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			36.654.750,00	KECAMATAN TANAH PINEM
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**126.159.800,00**	**0,00**	**0,00**	**9.840.200,00**							**136.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	126.159.800,00	0,00	0,00	-126.159.800,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		136.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1000 Orang	1000 Orang	34.395.800,00	0,00	0,00	-34.395.800,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			48.000.000,00	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				500 Orang	500 Orang	91.764.000,00	0,00	0,00	-91.764.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			88.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**23.830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.864.550,00**							**46.694.550,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	23.830.000,00	0,00	0,00	-23.830.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	-		46.694.550,00	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	19 Dokumen	10.590.000,00	0,00	0,00	-10.590.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			19.765.350,00	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	19 Dokumen	13.240.000,00	0,00	0,00	-13.240.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Mewujudkan peningkatan kualitas SDM			26.929.200,00	KECAMATAN TANAH PINEM
		KECAMATAN PEGAGAN HILIR							**1.838.734.051,00**	**1.587.256.648,00**	**1.616.625.352,00**	**-222.108.699,00**							**726.710.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.838.734.051,00**	**1.587.256.648,00**	**1.616.625.352,00**	**-222.108.699,00**							**726.710.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.838.734.051,00**	**1.587.256.648,00**	**1.616.625.352,00**	**-222.108.699,00**							**726.710.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.625.631.951,00**	**1.567.246.248,00**	**1.551.744.952,00**	**-1.227.121.951,00**							**398.510.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.000.000,00	1.503.500,00	1.503.500,00	-2.496.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		10.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	1.503.500,00	1.503.500,00	-2.496.500,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			10.000.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.298.734.051,00	1.377.047.648,00	1.377.047.648,00	78.313.597,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.298.734.051,00	1.377.047.648,00	1.377.047.648,00	78.313.597,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	120.674.650,00	48.048.504,00	61.321.224,00	-59.353.426,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		162.120.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.019.600,00	2.918.800,00	2.918.800,00	-3.100.800,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			6.620.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	24.763.600,00	10.490.820,00	10.490.820,00	-14.272.780,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			27.100.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.371.450,00	4.108.884,00	4.121.604,00	-6.249.846,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.400.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	9 Laporan	79.520.000,00	30.530.000,00	43.790.000,00	-35.730.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			117.000.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	18.350.000,00	0,00	0,00	-18.350.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		20.150.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	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				5 Unit	5 Unit	18.350.000,00	0,00	0,00	-18.350.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			20.150.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	91.712.150,00	65.891.296,00	37.117.280,00	-54.594.870,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		104.440.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	400.000,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			440.000,00	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				24 Laporan	24 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			8.000.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.112.150,00	58.491.296,00	29.717.280,00	-54.394.870,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			96.000.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	92.161.100,00	74.755.300,00	74.755.300,00	-17.405.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		101.800.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	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	1 Unit	63.176.500,00	60.815.500,00	60.815.500,00	-2.361.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			70.000.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			2.900.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	6.964.800,00	6.964.800,00	6.964.800,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			16.600.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	**NON URUSAN**							**1.838.734.051,00**	**1.587.256.648,00**	**1.616.625.352,00**	**-222.108.699,00**							**726.710.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.838.734.051,00**	**1.587.256.648,00**	**1.616.625.352,00**	**-222.108.699,00**							**726.710.000,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.838.734.051,00**	**1.587.256.648,00**	**1.616.625.352,00**	**-222.108.699,00**							**726.710.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.838.734.051,00**	**1.587.256.648,00**	**1.616.625.352,00**	**-222.108.699,00**							**726.710.000,00**	
	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	1 Unit	11.205.000,00	4.325.000,00	4.325.000,00	-6.880.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			12.300.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**3.620.000,00**	**1.855.000,00**	**1.855.000,00**	**-3.620.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	3.620.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	-1.765.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	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				13 Laporan	13 Laporan	3.620.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	-1.765.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**47.881.100,00**	**8.757.600,00**	**33.457.600,00**	**10.818.900,00**							**58.700.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	47.881.100,00	8.757.600,00	33.457.600,00	-14.423.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		58.700.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	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				13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	14.500.000,00	3.314.700,00	3.014.700,00	-11.485.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			22.000.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	33.381.100,00	5.442.900,00	30.442.900,00	-2.938.200,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.700.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**131.672.800,00**	**1.457.800,00**	**22.227.800,00**	**88.327.200,00**							**220.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	131.672.800,00	1.457.800,00	22.227.800,00	-109.445.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				800 Orang	800 Orang	67.407.800,00	657.800,00	657.800,00	-66.750.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			110.000.000,00	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																		
			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				800 Orang	800 Orang	64.265.000,00	800.000,00	21.570.000,00	-42.695.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			110.000.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**29.928.200,00**	**7.940.000,00**	**7.340.000,00**	**19.571.800,00**							**49.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	29.928.200,00	7.940.000,00	7.340.000,00	-22.588.200,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		49.500.000,00	KECAMATAN PEGAGAN 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				13 Dokumen	13 Dokumen	13.498.200,00	4.710.000,00	4.710.000,00	-8.788.200,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			16.500.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	16.430.000,00	3.230.000,00	2.630.000,00	-13.800.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			33.000.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
		KECAMATAN PARBULUAN							**2.121.066.719,00**	**1.758.288.570,00**	**1.794.428.412,00**	**-326.638.307,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.121.066.719,00**	**1.758.288.570,00**	**1.794.428.412,00**	**-326.638.307,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.121.066.719,00**	**1.758.288.570,00**	**1.794.428.412,00**	**-326.638.307,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.865.566.719,00**	**1.738.868.570,00**	**1.758.888.412,00**	**-1.865.566.719,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.561.067.891,00	1.575.579.892,00	1.575.579.892,00	14.512.001,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.561.067.891,00	1.575.579.892,00	1.575.579.892,00	14.512.001,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	146.768.600,00	80.794.050,00	98.388.050,00	-48.380.550,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	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	1 Paket	11.124.200,00	901.600,00	901.600,00	-10.222.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	28.563.000,00	27.992.000,00	27.992.000,00	-571.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.971.400,00	11.400.450,00	11.400.450,00	-1.570.950,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	94.110.000,00	40.500.000,00	58.094.000,00	-36.016.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	36.564.000,00	0,00	0,00	-36.564.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	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	1 Unit	36.564.000,00	0,00	0,00	-36.564.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	77.556.788,00	38.154.128,00	40.579.970,00	-36.976.818,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	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	1 Laporan	8.960.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-960.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	65.596.788,00	29.154.128,00	31.579.970,00	-34.016.818,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	43.609.440,00	44.340.500,00	44.340.500,00	731.060,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	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	2 Unit	43.609.440,00	44.340.500,00	44.340.500,00	731.060,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**85.600.000,00**	**19.420.000,00**	**35.540.000,00**	**-85.600.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	85.600.000,00	19.420.000,00	35.540.000,00	-50.060.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	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 Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	23.200.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	-13.660.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	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	1 Laporan	62.400.000,00	9.880.000,00	26.000.000,00	-36.400.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**156.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-156.780.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	156.780.000,00	0,00	0,00	-156.780.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1000 Orang	1000 Orang	81.440.000,00	0,00	0,00	-81.440.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	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				1 0	1 0	75.340.000,00	0,00	0,00	-75.340.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**13.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.120.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	13.120.000,00	0,00	0,00	-13.120.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	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	11 Dokumen	13.120.000,00	0,00	0,00	-13.120.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
		KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR							**1.796.603.720,00**	**1.334.174.994,00**	**1.263.964.346,00**	**-532.639.374,00**							**2.182.354.117,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.796.603.720,00**	**1.334.174.994,00**	**1.263.964.346,00**	**-532.639.374,00**							**2.182.354.117,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.796.603.720,00**	**1.334.174.994,00**	**1.263.964.346,00**	**-532.639.374,00**							**2.182.354.117,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.554.390.000,00**	**1.279.217.094,00**	**1.192.189.446,00**	**274.464.117,00**							**1.828.854.117,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.196.604.117,00	1.133.466.117,00	1.063.466.117,00	-133.138.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.316.604.117,00	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	15 Orang/bulan	1.196.604.117,00	1.133.466.117,00	1.063.466.117,00	-133.138.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.316.604.117,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	153.175.200,00	32.413.600,00	26.913.600,00	-126.261.600,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		190.250.000,00	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	1 Paket	7.995.300,00	3.058.800,00	3.058.800,00	-4.936.500,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			8.700.000,00	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	1 Paket	40.799.900,00	13.298.000,00	13.298.000,00	-27.501.900,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			45.000.000,00	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	1 Paket	23.500.000,00	4.321.800,00	4.321.800,00	-19.178.200,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			25.550.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	80.880.000,00	11.735.000,00	6.235.000,00	-74.645.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			111.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	55.596.960,00	2.059.200,00	2.059.200,00	-53.537.760,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		158.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			80.000.000,00	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	1 Unit	28.596.960,00	2.059.200,00	2.059.200,00	-26.537.760,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			78.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	83.172.208,00	66.453.896,00	54.926.248,00	-28.245.960,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		92.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	3.578.600,00	3.578.600,00	-9.421.400,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			14.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU 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				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			5.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	58.375.296,00	46.847.648,00	46.847.648,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat			72.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7	**NON URUSAN**							**1.796.603.720,00**	**1.334.174.994,00**	**1.263.964.346,00**	**-532.639.374,00**							**2.182.354.117,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.796.603.720,00**	**1.334.174.994,00**	**1.263.964.346,00**	**-532.639.374,00**							**2.182.354.117,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.796.603.720,00**	**1.334.174.994,00**	**1.263.964.346,00**	**-532.639.374,00**							**2.182.354.117,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.796.603.720,00**	**1.334.174.994,00**	**1.263.964.346,00**	**-532.639.374,00**							**2.182.354.117,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	65.841.515,00	44.824.281,00	44.824.281,00	-21.017.234,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		72.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	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	2 Unit	65.841.515,00	44.824.281,00	44.824.281,00	-21.017.234,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			72.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**				**100 Persen**	**100 Persen**	**53.898.000,00**	**17.012.000,00**	**36.229.000,00**	**48.602.000,00**							**102.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 persen	100 persen	53.898.000,00	17.012.000,00	36.229.000,00	-17.669.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		102.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	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	2 Lembaga Kemasyarakatan	18.898.000,00	4.487.000,00	4.487.000,00	-14.411.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			42.050.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	12.525.000,00	31.742.000,00	-3.258.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			60.450.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**89.842.520,00**	**18.365.600,00**	**18.365.600,00**	**37.657.480,00**							**127.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	89.842.520,00	18.365.600,00	18.365.600,00	-71.476.920,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		127.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				160 Orang	160 Orang	48.747.520,00	9.670.600,00	9.670.600,00	-39.076.920,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			69.800.000,00	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				160 Orang	160 Orang	41.095.000,00	8.695.000,00	8.695.000,00	-32.400.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			57.700.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**98.473.200,00**	**19.580.300,00**	**17.180.300,00**	**25.026.800,00**							**123.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	98.473.200,00	19.580.300,00	17.180.300,00	-81.292.900,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		123.500.000,00	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	10 Dokumen	52.936.200,00	9.983.300,00	8.783.300,00	-44.152.900,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			67.000.000,00	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				10 Dokumen	10 Dokumen	45.537.000,00	9.597.000,00	8.397.000,00	-37.140.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			56.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
		KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU							**1.792.064.133,00**	**1.743.834.148,00**	**1.751.254.148,00**	**-40.809.985,00**							**2.369.845.659,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.792.064.133,00**	**1.743.834.148,00**	**1.751.254.148,00**	**-40.809.985,00**							**2.369.845.659,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.792.064.133,00**	**1.743.834.148,00**	**1.751.254.148,00**	**-40.809.985,00**							**2.369.845.659,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.638.964.133,00**	**1.653.984.148,00**	**1.637.404.148,00**	**455.331.526,00**							**2.094.295.659,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.221.000,00	0,00	0,00	-7.221.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		8.800.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.821.000,00	0,00	0,00	-4.821.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			3.300.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			5.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.349.260.389,00	1.525.352.048,00	1.485.352.048,00	136.091.659,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.785.655.659,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.349.260.389,00	1.525.352.048,00	1.485.352.048,00	136.091.659,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.785.655.659,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	36.081.800,00	2.575.800,00	2.575.800,00	-33.506.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		112.750.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	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	1 Paket	1.744.800,00	748.400,00	748.400,00	-996.400,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			13.750.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			17.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	34.337.000,00	1.827.400,00	1.827.400,00	-32.509.600,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			16.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			66.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	99.080.944,00	56.056.300,00	79.476.300,00	-19.604.644,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		102.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	11.518.000,00	19.492.200,00	19.912.200,00	8.394.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			20.900.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 orang Laporan	4 orang Laporan	0,00	36.564.100,00	59.564.100,00	59.564.100,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			81.600.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7	**NON URUSAN**							**1.792.064.133,00**	**1.743.834.148,00**	**1.751.254.148,00**	**-40.809.985,00**							**2.369.845.659,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.792.064.133,00**	**1.743.834.148,00**	**1.751.254.148,00**	**-40.809.985,00**							**2.369.845.659,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.792.064.133,00**	**1.743.834.148,00**	**1.751.254.148,00**	**-40.809.985,00**							**2.369.845.659,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.792.064.133,00**	**1.743.834.148,00**	**1.751.254.148,00**	**-40.809.985,00**							**2.369.845.659,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	147.320.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-77.320.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		84.590.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	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				2 Unit	2 Unit	81.420.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-11.420.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			66.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	58.600.000,00	0,00	0,00	-58.600.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			7.040.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.300.000,00	0,00	0,00	-7.300.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			11.550.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**						**14.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.400.000,00**							**49.500.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	14.100.000,00	0,00	0,00	-14.100.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		49.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	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				1 Laporan	1 Laporan	14.100.000,00	0,00	0,00	-14.100.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			49.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**14.800.000,00**	**27.850.000,00**	**51.850.000,00**	**-7.650.000,00**							**7.150.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	14.800.000,00	27.850.000,00	51.850.000,00	37.050.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		7.150.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	14.800.000,00	27.850.000,00	51.850.000,00	37.050.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			7.150.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**119.200.000,00**	**62.000.000,00**	**62.000.000,00**	**78.800.000,00**							**198.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	119.200.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	-57.200.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		198.000.000,00	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				1000 Orang	1000 Orang	51.400.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00	-20.650.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			88.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	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				3 kegiatan Orang	3 kegiatan Orang	67.800.000,00	31.250.000,00	31.250.000,00	-36.550.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			110.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900.000,00**							**20.900.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		20.900.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				100 Dokumen	100 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			20.900.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
		KECAMATAN LAE PARIRA							**480.000.000,00**	**1.689.886.489,00**	**1.722.780.549,00**	**1.242.780.549,00**							**2.244.833.848,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**480.000.000,00**	**1.689.886.489,00**	**1.722.780.549,00**	**1.242.780.549,00**							**2.244.833.848,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**480.000.000,00**	**1.689.886.489,00**	**1.722.780.549,00**	**1.242.780.549,00**							**2.244.833.848,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**373.267.000,00**	**1.622.121.489,00**	**1.655.015.549,00**	**1.743.324.848,00**							**2.116.591.848,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.382.000,00	0,00	0,00	-5.382.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		6.612.500,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.382.000,00	0,00	0,00	-5.382.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			6.612.500,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.665.000,00	1.498.719.489,00	1.513.719.489,00	1.510.054.489,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.709.542.404,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	0,00	1.498.719.489,00	1.513.719.489,00	1.513.719.489,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.705.587.404,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.665.000,00	0,00	0,00	-3.665.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			3.955.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	170.972.700,00	34.790.000,00	50.790.000,00	-120.182.700,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		189.166.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	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	1 Paket	3.217.800,00	0,00	0,00	-3.217.800,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			3.230.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.674.900,00	6.790.000,00	6.790.000,00	-22.884.900,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			35.606.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	0 0	23.090.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-18.090.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			26.834.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	23.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			123.496.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**NON URUSAN**							**480.000.000,00**	**1.689.886.489,00**	**1.722.780.549,00**	**1.242.780.549,00**							**2.244.833.848,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**480.000.000,00**	**1.689.886.489,00**	**1.722.780.549,00**	**1.242.780.549,00**							**2.244.833.848,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**480.000.000,00**	**1.689.886.489,00**	**1.722.780.549,00**	**1.242.780.549,00**							**2.244.833.848,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**480.000.000,00**	**1.689.886.489,00**	**1.722.780.549,00**	**1.242.780.549,00**							**2.244.833.848,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		29.756.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.07.0010	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			29.756.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	95.200.000,00	43.600.000,00	45.494.060,00	-49.705.940,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		103.071.944,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			4.400.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	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	1 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			11.109.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	81.600.000,00	34.000.000,00	35.894.060,00	-45.705.940,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			87.562.944,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	98.047.300,00	45.012.000,00	45.012.000,00	-53.035.300,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		78.443.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	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				-	0 0	39.334.000,00	45.012.000,00	45.012.000,00	5.678.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			45.815.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	58.713.300,00	0,00	0,00	-58.713.300,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			21.982.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	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				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			10.646.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**44.878.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**8.658.000,00**							**53.536.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	44.878.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-37.878.000,00			-	- -	-		53.536.000,00	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				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	18.411.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-11.411.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.806.000,00	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	1 Laporan	26.467.000,00	0,00	0,00	-26.467.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			31.730.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**61.855.000,00**	**60.765.000,00**	**60.765.000,00**	**12.851.000,00**							**74.706.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	61.855.000,00	60.765.000,00	60.765.000,00	-1.090.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		74.706.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				200 Orang	200 Orang	31.690.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-6.690.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			39.100.000,00	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				-	0 0	30.165.000,00	35.765.000,00	35.765.000,00	5.600.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			35.606.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
		KECAMATAN GUNUNG SITEMBER							**1.802.156.145,00**	**1.459.624.795,00**	**1.502.158.608,00**	**-299.997.537,00**							**2.136.036.351,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.802.156.145,00**	**1.459.624.795,00**	**1.502.158.608,00**	**-299.997.537,00**							**2.136.036.351,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.802.156.145,00**	**1.459.624.795,00**	**1.502.158.608,00**	**-299.997.537,00**							**2.136.036.351,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.652.746.145,00**	**1.444.424.795,00**	**1.470.223.608,00**	**258.679.056,00**							**1.911.425.201,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.000.000,00	4.000.800,00	4.000.800,00	-7.999.200,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		22.220.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	2.000.800,00	2.000.800,00	-3.999.200,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			9.761.400,00	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	6 Laporan	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			12.458.600,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.292.156.145,00	1.271.916.140,00	1.301.916.140,00	9.759.995,00			-	- -	-		1.421.371.765,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.292.156.145,00	1.271.916.140,00	1.301.916.140,00	9.759.995,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.421.371.765,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	184.403.604,00	85.700.450,00	65.595.850,00	-118.807.754,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		314.447.159,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	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	1 Paket	9.000.000,00	2.013.000,00	2.013.000,00	-6.987.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			9.684.950,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.439.004,00	19.868.500,00	20.415.500,00	-34.023.504,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			83.747.950,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.169.200,00	7.079.750,00	7.079.750,00	-17.089.450,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			52.411.319,00	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	12 Laporan	96.795.400,00	56.739.200,00	36.087.600,00	-60.707.800,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			168.602.940,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	43.000.000,00	0,00	0,00	-43.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		34.157.500,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	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	1 Unit	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			25.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	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	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			9.157.500,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	73.136.556,00	34.757.565,00	50.660.978,00	-22.475.578,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		82.531.209,00	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	12 Laporan	7.344.000,00	7.344.000,00	7.344.000,00	0,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			8.028.240,00	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	12 Laporan	65.792.556,00	27.413.565,00	43.316.978,00	-22.475.578,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			74.502.969,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.049.840,00	48.049.840,00	48.049.840,00	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		36.697.568,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	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	1 Unit	48.049.840,00	48.049.840,00	48.049.840,00	0,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			36.697.568,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**40.000.000,00**	**9.120.000,00**	**25.120.000,00**	**33.229.200,00**							**73.229.200,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	40.000.000,00	9.120.000,00	25.120.000,00	-14.880.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		73.229.200,00	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 Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	7.120.000,00	7.120.000,00	-12.880.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			24.200.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	20.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			49.029.200,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**69.410.000,00**	**1.830.000,00**	**2.965.000,00**	**16.333.900,00**							**85.743.900,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	69.410.000,00	1.830.000,00	2.965.000,00	-66.445.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		85.743.900,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				200 Orang	200 Orang	20.070.000,00	0,00	0,00	-20.070.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			26.037.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	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				200 Orang	200 Orang	49.340.000,00	1.830.000,00	2.965.000,00	-46.375.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			59.706.900,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**40.000.000,00**	**4.250.000,00**	**3.850.000,00**	**25.638.050,00**							**65.638.050,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	40.000.000,00	4.250.000,00	3.850.000,00	-36.150.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		65.638.050,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	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				8 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			38.000.000,00	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	8 Dokumen	20.000.000,00	2.250.000,00	1.850.000,00	-18.150.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			27.638.050,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		KECAMATAN BERAMPU							**1.741.451.244,00**	**1.436.539.968,00**	**1.529.015.590,00**	**-212.435.654,00**							**144.732.636.866,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.741.451.244,00**	**1.436.539.968,00**	**1.529.015.590,00**	**-212.435.654,00**							**144.732.636.866,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.741.451.244,00**	**1.436.539.968,00**	**1.529.015.590,00**	**-212.435.654,00**							**144.732.636.866,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.598.693.544,00**	**1.415.849.318,00**	**1.498.824.940,00**	**142.976.909.852,00**							**144.575.603.396,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.788.000,00	4.886.000,00	4.488.250,00	-2.299.750,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		7.466.800,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	2.679.000,00	2.398.000,00	2.398.000,00	-281.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			2.946.900,00	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	10 Laporan	4.109.000,00	2.488.000,00	2.090.250,00	-2.018.750,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			4.519.900,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.311.451.244,00	1.253.915.237,00	1.328.915.237,00	17.463.993,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		144.259.636.866,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.311.451.244,00	1.253.915.237,00	1.328.915.237,00	17.463.993,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			144.259.636.866,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	128.631.419,00	72.974.500,00	61.137.500,00	-67.493.919,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		141.494.561,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	4.978.069,00	2.801.900,00	2.801.900,00	-2.176.169,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			5.475.876,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.908.600,00	26.453.000,00	26.453.000,00	-6.455.600,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			36.199.460,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.974.750,00	5.470.600,00	5.470.600,00	-11.504.150,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			18.672.225,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	73.770.000,00	38.249.000,00	26.412.000,00	-47.358.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			81.147.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	26.568.500,00	0,00	0,00	-26.568.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		29.225.350,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	26.568.500,00	0,00	0,00	-26.568.500,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			29.225.350,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	78.100.000,00	44.000.000,00	64.210.372,00	-13.889.628,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		85.910.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.650.000,00	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	1 Laporan	15.400.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	1.600.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			16.940.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	61.200.000,00	25.500.000,00	45.710.372,00	-15.489.628,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			67.320.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	47.154.381,00	40.073.581,00	40.073.581,00	-7.080.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		51.869.819,00	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	1 Unit	34.533.581,00	37.883.581,00	37.883.581,00	3.350.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			37.986.939,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.430.800,00	0,00	0,00	-10.430.800,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			11.473.880,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			2.409.000,00	KECAMATAN BERAMPU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen**	**30.707.700,00**	**16.782.150,00**	**26.282.150,00**	**3.070.770,00**							**33.778.470,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	100 Persen	30.707.700,00	16.782.150,00	26.282.150,00	-4.425.550,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		33.778.470,00	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 Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.092.500,00	1.322.500,00	1.322.500,00	-7.770.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			10.001.750,00	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	5 Laporan	21.615.200,00	15.459.650,00	24.959.650,00	3.344.450,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			23.776.720,00	KECAMATAN BERAMPU
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**96.369.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.636.900,00**							**106.005.900,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	96.369.000,00	0,00	0,00	-96.369.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		106.005.900,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	43.410.000,00	0,00	0,00	-43.410.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			47.751.000,00	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				100 Orang	100 Orang	52.959.000,00	0,00	0,00	-52.959.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			58.254.900,00	KECAMATAN BERAMPU
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**15.681.000,00**	**3.908.500,00**	**3.908.500,00**	**1.568.100,00**							**17.249.100,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	15.681.000,00	3.908.500,00	3.908.500,00	-11.772.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		17.249.100,00	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	5 Dokumen	15.681.000,00	3.908.500,00	3.908.500,00	-11.772.500,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			17.249.100,00	KECAMATAN BERAMPU
		KECAMATAN SILAHISABUNGAN							**470.000.000,00**	**1.325.597.264,00**	**1.333.264.628,00**	**863.264.628,00**							**1.973.566.931,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**470.000.000,00**	**1.325.597.264,00**	**1.333.264.628,00**	**863.264.628,00**							**1.973.566.931,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**470.000.000,00**	**1.325.597.264,00**	**1.333.264.628,00**	**863.264.628,00**							**1.973.566.931,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**311.719.000,00**	**1.318.597.264,00**	**1.315.896.628,00**	**1.427.698.411,00**							**1.739.417.411,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		22.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			22.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.134.347.324,00	1.119.347.324,00	1.119.347.324,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.348.436.402,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				168 Orang/ bulan	168 Orang/ bulan	0,00	1.134.347.324,00	1.119.347.324,00	1.119.347.324,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.348.436.402,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	125.672.000,00	63.820.900,00	52.694.900,00	-72.977.100,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		146.228.664,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.660.000,00	0,00	0,00	-1.660.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.650.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15.506.000,00	15.506.000,00	15.506.000,00	0,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			17.473.428,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	16.506.000,00	16.506.900,00	16.506.900,00	900,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			20.534.486,00	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 Laporan	92.000.000,00	31.808.000,00	20.682.000,00	-71.318.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			106.570.750,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	58.875.000,00	27.885.000,00	27.885.000,00	-30.990.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		61.270.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	58.875.000,00	27.885.000,00	27.885.000,00	-30.990.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			61.270.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	90.765.419,00	47.544.040,00	70.969.404,00	-19.796.015,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		119.454.713,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.210.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	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				24 Laporan	24 Laporan	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			13.339.282,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	86.765.419,00	36.544.040,00	59.969.404,00	-26.796.015,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			104.905.431,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	36.406.581,00	45.000.000,00	45.000.000,00	8.593.419,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		42.027.632,00	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				1 Unit	1 Unit	36.406.581,00	45.000.000,00	45.000.000,00	8.593.419,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			42.027.632,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**				**100 Persen**	**100 Persen**	**54.416.000,00**	**7.000.000,00**	**17.368.000,00**	**34.533.520,00**							**88.949.520,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Presentase Keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan*				BB Predikat	BB Predikat	54.416.000,00	7.000.000,00	17.368.000,00	-37.048.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		88.949.520,00	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 Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			30.250.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	26.416.000,00	7.000.000,00	17.368.000,00	-9.048.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			58.699.520,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**85.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.835.000,00**							**114.950.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	85.115.000,00	0,00	0,00	-85.115.000,00			-	- -	-		114.950.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				500 Orang	500 Orang	54.340.000,00	0,00	0,00	-54.340.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			84.700.000,00	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				500 Orang	500 Orang	30.775.000,00	0,00	0,00	-30.775.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			30.250.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentade desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar**				**100 Persen**	**100 Persen**	**18.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500.000,00**							**30.250.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				BB Predikat	BB Predikat	18.750.000,00	0,00	0,00	-18.750.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		30.250.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	18.750.000,00	0,00	0,00	-18.750.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			30.250.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
		KECAMATAN SITINJO							**2.982.292.970,00**	**2.526.905.895,00**	**2.410.539.455,00**	**-571.753.515,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.982.292.970,00**	**2.526.905.895,00**	**2.410.539.455,00**	**-571.753.515,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.982.292.970,00**	**2.526.905.895,00**	**2.410.539.455,00**	**-571.753.515,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.634.605.770,00**	**2.326.905.895,00**	**2.169.116.555,00**	**-2.634.605.770,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	2.026.340.955,00	1.861.341.035,00	1.861.341.035,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	0,00	2.026.340.955,00	1.861.341.035,00	1.861.341.035,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	242.408.400,00	133.095.600,00	128.994.600,00	-113.413.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		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				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	6.164.900,00	6.164.900,00	-3.835.100,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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	1 Paket	89.818.000,00	41.338.000,00	41.338.000,00	-48.480.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.590.400,00	5.903.700,00	5.903.700,00	-6.686.700,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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	2 Laporan	130.000.000,00	79.689.000,00	75.588.000,00	-54.412.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	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				3 Unit	3 Unit	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	128.404.400,00	102.589.340,00	113.900.920,00	-14.503.480,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	115.604.400,00	90.289.340,00	101.600.920,00	-14.003.480,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	70.000.000,00	64.880.000,00	64.880.000,00	-5.120.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	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				8 Unit	8 Unit	70.000.000,00	64.880.000,00	64.880.000,00	-5.120.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	2.152.292.970,00	0,00	0,00	-2.152.292.970,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	2.152.292.970,00	0,00	0,00	-2.152.292.970,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**5.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.490.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	5.490.000,00	0,00	0,00	-5.490.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	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				1 Laporan	1 Laporan	5.490.000,00	0,00	0,00	-5.490.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**230.916.000,00**	**200.000.000,00**	**241.422.900,00**	**-230.916.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	30.916.000,00	0,00	0,00	-30.916.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		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				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	16.406.000,00	0,00	0,00	-16.406.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	14.510.000,00	0,00	0,00	-14.510.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	241.422.900,00	41.422.900,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	241.422.900,00	41.422.900,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Panji Dabutar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**101.281.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-101.281.200,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	101.281.200,00	0,00	0,00	-101.281.200,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1000 Orang	1000 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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																		
			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				2000 Orang	2000 Orang	71.281.200,00	0,00	0,00	-71.281.200,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	KECAMATAN SITINJO
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**10.810.090.811,00**	**4.424.823.109,00**	**4.309.779.942,00**	**-6.500.310.869,00**							**11.030.650.100,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**10.810.090.811,00**	**4.424.823.109,00**	**4.309.779.942,00**	**-6.500.310.869,00**							**11.030.650.100,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**10.810.090.811,00**	**4.424.823.109,00**	**4.309.779.942,00**	**-6.500.310.869,00**							**11.030.650.100,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.580.090.811,00**	**2.204.844.604,00**	**2.149.916.993,00**	**194.059.289,00**							**3.774.150.100,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	44.171.121,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-36.171.121,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		48.588.333,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-11.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			16.500.000,00	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	12 Laporan	29.171.121,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-25.171.121,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			32.088.333,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.945.090.811,00	1.910.090.809,00	1.892.090.809,00	-53.000.002,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		2.121.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.910.090.811,00	1.910.090.809,00	1.892.090.809,00	-18.000.002,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			2.121.000.000,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				18 Orang	18 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	850.000.091,00	177.189.800,00	125.279.000,00	-724.721.091,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		924.650.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-17.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	80.000.091,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-40.000.091,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			80.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			35.350.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-17.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	690.000.000,00	121.189.800,00	69.279.000,00	-620.721.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			759.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	85.828.788,00	44.563.995,00	59.547.184,00	-26.281.604,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		94.411.767,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			5.500.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	15.232.000,00	15.232.000,00	15.232.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			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				12 Laporan	12 Laporan	65.596.788,00	27.331.995,00	42.315.184,00	-23.281.604,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			72.156.567,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	305.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-240.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		335.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	140.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			154.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			16.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			165.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.500.000.000,00**	**510.746.005,00**	**490.752.749,00**	**150.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.500.000.000,00	510.746.005,00	490.752.749,00	-1.009.247.251,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			110.000.000,00	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				300 Orang	300 Orang	500.000.000,00	30.746.000,00	20.800.000,00	-479.200.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				45 Orang	45 Orang	900.000.000,00	480.000.005,00	469.952.749,00	-430.047.251,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			990.000.000,00	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**	**-**				**-**	**-**	**1.575.000.000,00**	**1.029.232.500,00**	**1.001.360.200,00**	**157.500.000,00**							**1.732.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	-				-	-	1.575.000.000,00	1.029.232.500,00	1.001.360.200,00	-573.639.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		1.732.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan 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 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan 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				100 Orang	100 Orang	1.100.000.000,00	1.029.232.500,00	1.001.360.200,00	-98.639.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			1.210.000.000,00	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																			
			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				1500 Orang	1500 Orang	475.000.000,00	0,00	0,00	-475.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			522.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**425.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500.000,00**							**467.500.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	425.000.000,00	0,00	0,00	-425.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		467.500.000,00	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				100 Orang	100 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			440.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**2.230.000.000,00**	**610.000.000,00**	**610.000.000,00**	**223.000.000,00**							**2.453.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	2.230.000.000,00	610.000.000,00	610.000.000,00	-1.620.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		2.453.000.000,00	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				9 Dokumen	9 Dokumen	2.200.000.000,00	610.000.000,00	610.000.000,00	-1.590.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			2.420.000.000,00	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																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**1.500.000.000,00**	**70.000.000,00**	**57.750.000,00**	**-546.500.000,00**							**953.500.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	1.500.000.000,00	70.000.000,00	57.750.000,00	-1.442.250.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	-		953.500.000,00	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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kebijakan 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 yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			101.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan 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				500 Orang	500 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			275.000.000,00	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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			550.000.000,00	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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	600.000.000,00	70.000.000,00	57.750.000,00	-542.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif			27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.334.877.166.824,00**	**1.227.015.499.604,00**	**1.232.069.075.868,00**	**-102.808.090.956,00**							**1.566.414.913.526,65**	

BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 hingga Triwulan I, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Dairi dengan dokumen KUA-PPAS sehingga pelaksanaan program-progam pembangunan dapat berjalan seuai rencana. Pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 telah disusun dengan berpedoman kepada kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD yang berlaku.

Dalam hal ini seluruh penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan masyarakat, perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI,

Ttd

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010