PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

TAHUN 2021

SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021

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, bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Perubahan RKPD 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 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021;

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

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 Pemerintah 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 Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. 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);
12. 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);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

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 Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
23. 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);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199);
25. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);

26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
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 Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Dairi untuk periode tahun 2021.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan 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.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara 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 Perangkat Daerah.
10. 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 ini menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 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 2021.
(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021
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 2021 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Uraian Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 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 Kepala Daerah dengan Ketua DPRD.

Pasal 6

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

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 23 Agustus 2021
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 23 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
NIP. 19731208 200502 1 003

DAFTAR ISI

Salinan Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021

Daftar isi i

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I-2

1.3. Hubungan Antar Dokumen I-5

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ..... I -6

1.5. Maksud dan Tujuan ..... I -6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD HINGGA TRIWULAN II TAHUN 2021 ..... II-1

2.1. Realisasi Serapan Anggaran Hingga Triwulan II I-1

2.2. Realisasi Capaian Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Hingga Triwulan II Tahun 2021 ..... I-137

2.3. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Hingga Triwulan II Tahun 2021 ..... I-146

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-6

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1

4.2. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021..... IV-4

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI PENUTUP VI-1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 18 TAHUN 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 merupakan pelaksanaan pembangunan tahun kedua dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 yang disusun dengan berpedoman dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021.

Mempedomani pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Perubahan RKPD apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Melihat perkembangan situasi daerah, regional, nasional maupun global, khususnya pandemi Covid-19 dan penanganannya cukup mempengaruhi daerah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Hal tersebut juga yang dipertegas dengan berbagai kebijakan nasional yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Beberapa kebijakan seperti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor

119/2813/SJ/2020 dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021.

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 disusun dengan melalui tahapan penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Akhir Perubahan RKPD hingga Penetapan, yang selanjutnya menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Pemerintah 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 Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. 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);
12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
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 Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
23. 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);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199);

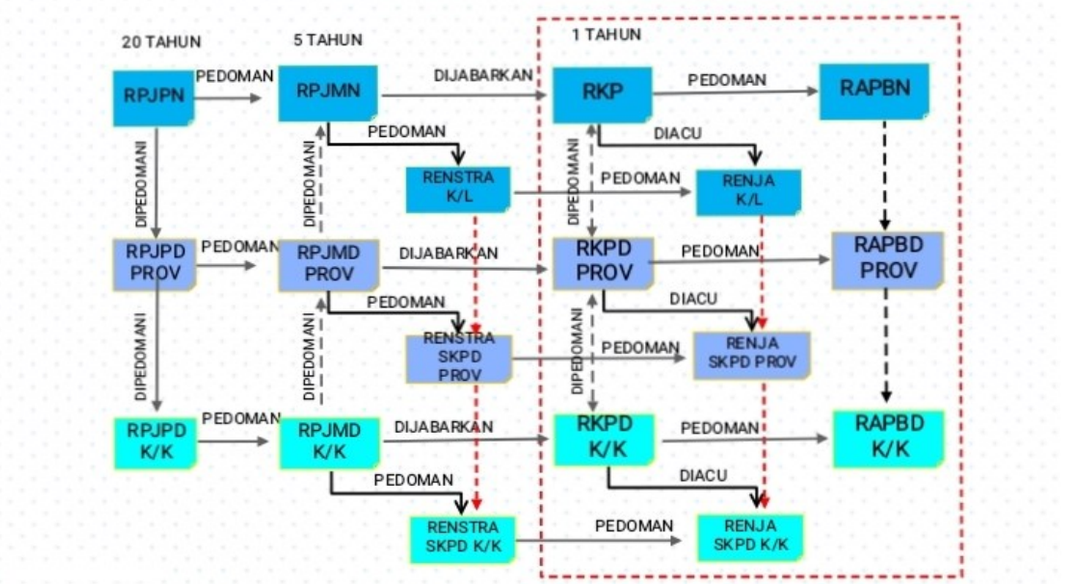
25. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);

26 Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 31);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah (kabupaten/kota).

Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:



1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD HINGGA TRIWULAN II TAHUN 2021

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dalam penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah demi terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahunan.

1.5. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan Kabupaten Dairi sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 adalah :

1. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Memberikan dasar hukum penggunaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan kegiatan tahun 2021;
3. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD HINGGA TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Realisasi Serapan Anggaran Hingga Triwulan II

Pelaksanaan evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan pertriwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 dan RKPD tahun berikutnya. Evaluasi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 ini berisi capaian kinerja kegiatan dan anggaran perangkat daerah sampai dengan bulan Juni 2021 (triwulan II).

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan sampai dengan bulan Juni 2021 (triwulan II), serapan anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencapai Rp.312.605.317.923,- atau sekitar 25,87% terhadap APBD sebesar Rp.1.208.249.492.000,-. Berikut rekapitulasi capaian kinerja anggaran perangkat daerah atas realisasi belanja pertanggal 29 Juni 2021:

Tabel 2.1.
Realisasi Penggunaan Anggaran Hingga Triwulan II Tahun 2021

No	Nama Instansi	Pagu APBD 2021	Realisasi Hingga Triwulan II	%
1	Dinas Pendidikan	375.756.636.024	123.419.475.609	32,85
2	Dinas Kesehatan	142.124.267.523	39.994.019.778	28,14
3	UPTD RSUD Sidikalang	57.605.674.280	3.588.727.447	6,23
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	113.997.664.031	13.844.220.165	12,14
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.020.218.192	2.698.077.008	29,91
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.294.507.935	2.456.562.128	33,68
7	Dinas Sosial	5.080.203.930	1.548.644.877	30,48
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.557.605.540	2.236.593.069	19,35
9	Dinas Lingkungan Hidup	17.319.347.458	3.683.568.772	21,27
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.706.588.427	2.635.744.171	27,15
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.452.381.257	1.699.399.890	16,26
12	Dinas Perhubungan	640.5848.013	1.240.423.805	19,36

13	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.982.439.987	3.289.243.820	32,95
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	5.420.492.692	1.946.111.423	35,90
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.768.572.762	1.310.141.796	34,76
16	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	16786.887.530	3.123.031.097	18,60
17	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	27.424.396.599	7.444.619.901	27,15
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.516.709.880	1.950.165.035	25,94
19	Sekretariat Daerah	4.4201.615.787	10.574.887.054	23,92
20	Inspektorat	9.146.207.309	3.007.705.963	32,88
21	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	7.063.723.635	1.704.577.116	24,13
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	206.507.935.128	34.126.385.506	16,53
23	Badan Pendapatan Daerah	7.046.561.137	2.715.675.832	38,54
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.605.814.880	1.310.083.497	17,22
25	Sekretariat DPRD	38.754.389.778	10.613.751.909	27,39
26	Kecamatan Sidikalang	11.823.729.555	2.817.679.006	23,83
27	Kecamatan Sumbul	4..273.333.040	1.263.106.120	29,56
28	Kecamatan Silima Pungga-Pungga	4.032.127.462	1.133.346.747	28,11
29	Kecamatan Siempat Nempu	2.292.777.146	798.308.882	34,82
30	Kecamatan Tigalingga	2.235.859.296	856.286.258	38,30
31	Kecamatan Tanah Pinem	227.6091.352	727.148.128	31,95
32	Kecamatan Pegagan Hilir	2.030.311.297	702.382.371	34,59
33	Kecamatan Parbuluan	2.072.166.423	755.177.759	36,44
34	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	1.809..366.348	800.946.519	44,27
35	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	2.191.979.142	833.463.853	38,02
36	Kecamatan Lae Parira	1.931.787.871	616.577.826	31,92
37	Kecamatan Gunung Sitember	1.615.019.012	594.409.883	36,81

38	Kecamatan Berampu	1.717.885.465	599.883.053	34,92
39	Kecamatan Silahisabungan	1.625.420.521	629.165.346	34,71
40	Kecamatan Sitinjo	3.758.267.220	992.412.137	26,41
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.016.681.136	2.182.259.372	43,50

Capaian diatas merupakan realisasi antara perbandingan penggunaan anggaran dibandingkan dengan Pagu APBD Kabupaten Dairi Tahun 2021. Sedangkan realisasi capaian kinerja dan anggaran dibandingkan dengan rencana kerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Hingga Triwulan II Tahun 2021

No.	Nama Instansi	Capaian Hingga Triwulan II			
		Kinerja (%)		Anggaran (%)	
1	Dinas Pendidikan	36,2	Sangat Rendah	38,26	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	38,79	Sangat Rendah	1,47	Sangat Rendah
3	UPTD RSUD Sidikalang	NA	NA	21,48	Sangat Rendah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	NA	NA	NA	NA
5	Satuan Polisi Pamong Praja	30	Sangat Rendah	6	Sangat Rendah
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34,81	Sangat Rendah	25,82	Sangat Rendah
7	Dinas Sosial	NA	NA	NA	NA
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21,91	Sangat Rendah	NA	NA
9	Dinas Lingkungan Hidup	14,24	Sangat Rendah	NA	NA
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Sangat Rendah	NA	NA
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13,81	Sangat Rendah	NA	NA
12	Dinas Perhubungan	NA	NA	NA	NA
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	15	Sangat Rendah	13	Sangat Rendah
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	17,8	Sangat Rendah	7,27	Sangat Rendah
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	NA	NA	NA	NA
16	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	18	Sangat Rendah	NA	NA

17	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	NA	NA	NA	NA
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	NA	NA	34,12	Sangat Rendah
19	Sekretariat Daerah	15,28	Sangat Rendah	41,19	Sangat Rendah
20	Inspektorat	32,53	Sangat Rendah	26,1	Sangat Rendah
21	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	34,81	Sangat Rendah	25,82	Sangat Rendah
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	34,81	Sangat Rendah	25,82	Sangat Rendah
23	Badan Pendapatan Daerah	NA	NA	NA	NA
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,99	Sangat Rendah	NA	NA
25	Sekretariat DPRD	NA	NA	NA	NA
26	Kecamatan Sidikalang	NA	NA	22,11	Sangat Rendah
27	Kecamatan Sumbul	NA	NA	NA	NA
28	Kecamatan Silima Pungga-Pungga	NA	NA	32,58	Sangat Rendah
29	Kecamatan Siempat Nempu	NA	NA	NA	NA
30	Kecamatan Tigalingga	NA	NA	40,04	Sangat Rendah
31	Kecamatan Tanah Pinem	NA	NA	29,37	Sangat Rendah
32	Kecamatan Pegagan Hilir	NA	NA	NA	NA
33	Kecamatan Parbuluan	NA	NA	19,02	Sangat Rendah
34	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	NA	NA	NA	NA
35	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	53,41	Rendah	NA	NA
36	Kecamatan Lae Parira	NA	NA	NA	NA
37	Kecamatan Gunung Sitember	NA	NA	79,1	Tinggi
38	Kecamatan Berampu	NA	NA	0,03	Sangat Rendah
39	Kecamatan Silahisabungan	NA	NA	NA	NA
40	Kecamatan Sitinjo	NA	NA	8,55	Sangat Rendah
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75,85	Sedang	NA	NA

Hasil Evaluasi RKPD Hingga Triwulan II Tahun 2021, sebagai berikut:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021			Realisasi Kinerja Per Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)			(8)				(9)				(10)				(11)				(12)		(13)		(14)		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik Dinas Pendidikan**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi manajerial pada institusi kependidikan**					**100**	**%**	**268.226.195.135**	-	**30,28**	**36.520.389.911**	**13,62**	-	**39,14**	**85.318.393.352**	**31,81**		-	-			-	-	-	**46,50**	**121.838.783.263**					Sekretaris
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**					**100**	**%**	**34.387.800**	-	**28,57**	**-**	**-**	-	**28,57**	**-**	**-**		**-**	**-**			**-**	**-**		**57,14**	**-**					Sekretaris
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Renja, evaluasi kinerja dan keuangan yang disusun					**7**	Dok	34.679.800	2	28,57	-	-	2	28,57	-	-		-	-			-	-		4	-					Kasubbag. Prolap
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**					**100**	**%**	**267.082.132.405**		25	**36.401.974.455**	**13,35**		**25**	**85.121.501.154**	**31,87**									**50,00**	**121.523.475.609**					Sekretaris
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN					**12**	Bln	267.082.132.405	3	25	36.401.974.455	13,63	3	25	85.121.501.154	31,87		-	-			-	-		6	121.523.475.609					Kasubbag Keu dan Aset
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**					**100**	**%**	**94.208.000**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**50**	**39.232.750**	**41,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,00**	**39.232.750**					Sekretaris
		Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah berkas fungsional guru yang dinilai					**400**	Berkas	94.208.000	-	-	-	-	200	50	39.232.750	41,64		-	-			-	-		200	39.232.750,00					Ksb.Umum/ Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**					**100**	**%**	**651.915.400**		**15,63**	**53.535.900**	**8,21**		**18,75**	**88.374.040**	**13,56**									**34,38**	**141.909.940**					Sekretaris
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan alat-alat listrik dan penerangan					**12**	Bln	19.474.100	**3**	**25**	969.000	4,98	-	-	-	-		-	-			-	-		**3**	969.000					Kasubbag. Keu dan Aset
		Penyediaan	Jumlah bulan penyediaan peralatan kantor					**12**	Bln	53.438.000	-	-	-		-	-	-	-		-	-			-	-		**-**	-					Kasubbag. Keu dan Aset

		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos lainnya					**12**	Bln	61.284.700	**3**	**25**	4.907.800	8,01	3	25	12.794.000	20,88		-	-			-	-		6	17.701.800					Kasubbag. Keu dan Aset
		Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah bulan penyediaan alat-alat rumah tangga					**12**	Bln	46.198.600	-	-	-		3	25	6.664.100	-		-	-			-	-		3	6.664.100					Kasubbag. Keu dan Aset
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan					**12**	Bln	84.622.000	**3**	**25**	14.239.100	16,83	**3**	25	16.993.450	20,08		-	-			-	-		6	31.232.550					Kasubbag. Keu dan Aset
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundangan					**12**	Bln	35.280.000	**3**	**25**	1.700.000	4,82	**3**	25	4.120.000	11,68		-	-			-	-		6	5.820.000					Kasubbag. Keu dan Aset
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan penyediaan makan dan minum rapat					**12**	Bln	64.574.000	-	-	-		###	25	7.553.000	11,70		-	-			-	-		3	7.553.000					Kasubbag. Keu dan Aset
			Jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan					**12**	Bln	287.044.000	**3**	**25**	31.720.000	11,05	###	25	40.249.490	14,02		-	-			-	-		6	71.969.490					Kasubbag. Keu dan Aset
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**					**100**	**%**	**261.307.000**		**62,50**	**58.279.556**	**22,30**		**62,50**	**59.175.408**	**22,65**									**62,50**	**117.455.071**					Sekretaris
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa telepon,air,dan listrik					**12**	Bln	16.507.000	3	25	2.179.556	13,20	3	25	3.075.408	18,63		-	-			-	-		6	5.254.964					Kasubbag. Keu dan Aset
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran honorarium THL					**11**	orang	244.800.000	11	100	56.100.000	22,92	11	100	56.100.000	22,92		-	-			-	-		11	112.200.000					Kasubbag. Keu dan Aset
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**					**100**	**%**	**102.244.530**		**50**	**6.600.000**	**6,46**		**50**	**10.110.000**	**9,89**									**25,00**	**16.710.066**					Sekretaris
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala					**1**	Bln	97.954.530	1	100	6.600.000	6,74	1	100	10.110.000	10,32		-	-			-	-		**1**	16.710.000					Kasubbag. Keu dan Aset
			Jumlah kendaraan yang tersedia jasa perizinan					**1**	Bln	4.290.000	-	-	-		-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					Kasubbag. Keu dan Aset
II	**Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Penguatan kualitas dan kuantitas Pendidikan SD,SMP,PAUD/ PNF-Kesetaraan**					**100**	**%**	**101.248.368.140**		**1,56**	**18.397.734.000**	**18,17**		**11,25**	**172.267.734**	**0,2**									**12,81**	**18.570.001.764**					Kabid. Pemb. SD, Kabid. Pemb. SMP, Kabid. Pemb. PAUD/PNF
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Tersedia dan terjangkaunya layanan SD yang bermutu**					**100**	**%**	**23.453.786.339**		-	**-**	-	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**					Kabid. Pemb. SD
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun					**7**	Ruang	1.709.978.100	-	-	-	-	-	-	-	**-**		-	-			-	-		**-**	-					Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun (DAK FISIK SD)					**4**	Ruang	986.470.600	-	-	-	-	-	-	-	**-**		-	-			-	-		**-**	-					Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana

		Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah bangunan pagar yang dibangun (DAU)					**2**	Ruang	349.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana
			Jumlah WC yang dibangun (DAK Fisik SD)					**6**	Ruang	2.882.739.600	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah wastafel sekolah yang tersedia					**1**	paket	207.297.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD	Jumlah Ruang Kelas yang terpelihara					**81**	Ruang	12.502.706.189	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah meubeleur guru/siswa yang disediakan					**491**	Set	735.550.550	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana
		Pengadaan alat peraga/praktik siswa SD	Jumlah media pendidikan yang disediakan					**13**	Paket	2.860.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana
			Jumlah Peralatan TIK yang disediakan					**19**	Paket	951.110.400	-	-	-	-	-	-	-	-									-						
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Asesment yang terlaksana					**1**	Keg	54.833.300	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					Kasi. Kurikulum dan Penilaian
		Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa SD	Jumlah Kompetisi siswa yang terlaksana					**1**	Keg	42.368.600	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					Kasi. Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tertatanya SPJ SD/SMP penerima Dana BOS					**1**	Keg	171.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Tersedia dan terjangkaunya layanan SMP yang bermutu**					**100**	%	**74.482.590.796**		**6,25**	**18.397.734.000**	**24,70**		**-**	**106.349.000**	**0,14**									**6,25**	**18.504.083.025**					Kabid. Pemb. SMP
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun (DAU)					**7**	Ruang	2.138.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah MCK dan sanitasi air bersih yang terbangun					**13**	sekolah	1.532.105.600	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		**#######**	-						
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMP	Jumlah ruang kelas yang terpelihara (DAK FISIK)					**52**	Ruang	7.831.915.554	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana
			Jumlah ruang kelas yang terpelihara (DAU)					**2**	Ruang	283.264.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					
		Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana, dan utilitas sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang terpelihara (DAK)					**2**	Ruang	426.022.871	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana
			Jumlah LAB IPA yang terpelihara (DAK)					**3**	Ruang	894.096.653	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					
			Jumlah WC yang terpelihara (DAK)					**3**	Ruang	206.834.768	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-	-					

		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan penerimaan siswa baru yang terlaksana					**1**	Keg	119.242.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	41,93		-	-						-	50.000.000					Kasi. Peserta Didik dan Pembanguna n Karakter
		Pengadaan alat peraga/alat paktik siswa SMP	Jumlah Alat-alat Lab. Biologi yang disediakan (DAK)					**3**	Paket	71.460.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						-	-					
			Jumlah Alat-alat Lab. Fisika yang disediakan (DAK)					**3**	Paket	76.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						-	-					Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana
			Jumlah Alat Peraga TIK yang disediakan (DAK)					**8**	Paket	2.699.736.450	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						-	-					
		Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah kegiatan Asesment yang terlaksana					**1**	Keg	75.693.200	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						-	-					Kasi. Kurikulum dan Penilaian
		Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	Jumlah Kompetisi siswa yang terlaksana					**3**	Keg	226.734.700	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						-	-					
			Jumlah siswa sd/smp yang mendapatkan apresiasi prestasi					**30**	Orang	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						-	-					Kasi. Peserta Didik dan Pembanguna n Karakter
			Jumlah siswa yg mengikuti kelas pintar (SMA Favorit)					**300**	Orang	166.665.000	-	-	-	-	-	-	56.349.000	33,81		-	-						-	56.349.000					
		Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah sekolah SD/SMP yang mendapatkan dana BOS					**281**	Sekolah	57.584.100.000	281	100	18.397.734.000	-	-	-	-	-		-	-						281	18.397.734.000					Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana
		Program Pengembangan Kurikulum	**Penguatan kualitas dan kuantitas Pendidikan Sekolah Dasar (SD)**					**100**	**%**	**215.479.500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Kabid. Pemb. SD
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Menguatnya pembelajaran muatan lokal**					**100**	**%**	**215.479.500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Kabid. Pemb. SD
		Penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan	Jumlah buku Mulok SD yang disediakan					**1**	Paket	215.479.500	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						-	-					Kasi. Kurikulum dan Penilaian
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	**Penguatan kualitas dan kuantitas Pendidikan PAUD/PNF-Kesetaraan**					**100**	**%**	**70.560.100**	-	-	-	-	-	-	**50.719.000**	**71,88**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50.719.000**					Kabid. Pemb. PAUD/PNF
		Penerbitan izin PAUD dan PNF yang diselenggaraka n Masyarakat	**Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD/PNF yang bermutu**					**100**	**%**	**70.560.100**	-	-	-	-	-	-	**50.719.000**	**71,88**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50.719.000**					Kabid. Pemb. PAUD/PNF
		Penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan PNF yang diselenggaraka n oleh masyarakat	Bertambahnya Lembaga PAUD/TK yang terakreditasi					**5**	lembaga	70.560.100	-	-	-	-	-	-	50.719.000	**71,88**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.719.000					Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana

III	**Meningkatnya akses PAUD yang bermutu dan terjangkau**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD/PNF yang bermutu**					**100**	**%**	**3.083.376.125**	-	**-**	**-**	**-**		**20**	**45.156.978**	**1,46**									**20**	**45.156.978**					Kabid. Pemb. PAUD/PNF
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan	Jumlah Kegiatan Bunda Paud yang terlaksana					**1**	Keg	16.828.500	-	-	-	-	-	-	-	**-**		-	-			-	-		**-**	-					Kasi. Kurikulum dan Penilaian PAUD/PNF
			jumlah kegiatan gebyar yang dilaksanakan					**1**	Keg	99.695.000	-	-	-	-	-	-	-	**-**		-	-			-	-		**-**	-					
			Jumlah paud/tk mendapat dana operasional rutin					**2**	TK	196.566.325	-	-	-		2	100	45.156.978	22,97		-	-			-	-		2	45.156.978					
			Jumlah Kegiatan Hardiknas yang terlaksana					**1**	Keg	36.686.300	-	-	-	-	-	-	-	**-**		-	-			-	-		**-**	-					
		Pembinaan kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah paud/tk mendapat dana BOP (DAK Non Fisik)					**145**	PAUD	2.733.600.000	-	-	-	-	-	-	-	**-**		-	-			-	-		**-**	-					Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana
IV	**Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas**	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD/PNF yang bermutu**					**100**	**%**	**228.614.880**	-	**-**	**-**	**-**	-	**25**	**20.761.756**	**9,08**									**25**	**20.761.756**					Kabid. Pemb. PAUD/PNF
		Penyelenggaraan Proses Belajar PNF/Kesetaraan	Jumlah kegiatan pendidikan keluarga yang dilaksanakan					**1**	Keg	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	**-**		-	-			-	-		**-**	-					Kasi. Kurikulum dan Penilaian
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SNF/Kesetaraan	Jumlah SKB mendapatkan biaya operasional rutin					**1**	SKB	91.350.000	-	-	-		1	100	20.761.756	22,73		-	-			-	-		**1**	20.761.756					Kasi. Kurikulum dan Penilaian
			Jumlah kegiatan kejar PAKET yang dilaksanakan					**1**	Keg	62.264.880	-	-	-	-	-	-	-	**-**		-	-			-	-		**-**	-					
			Jumlah SKB yang mendapatkan dana kesetaraan (DAK Non Fisik)					**1**	SKB	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	**-**		-	-			-	-		**-**	-					
V	**Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia**	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan**					**100**	**%**	**2.283.992.970**	-	**49,38**	**945.900.000**	**41,41**	-	**49,38**	**955.000.000**	**41,81**									**98,75**	**1.900.900.000**					Kabid. Pemb. PTK
		Pemerataan kuantitas dan kualitas PTK bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF/Kesetaraan	**Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui bimbingan dan pelatihan serta penyediaan beasiswa**					**100**	**%**	**2.283.992.970**	-	**49,38**	**945.900.000**	**41,41**	-	**49,38**	**955.000.000**	**41,81**									**98,75**	**1.900.900.000**					Kabid. Pemb. PTK

		Perhitungan dan Pemetaan PTK satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF/Kesetaraan	Jumlah guru PAUD/TK mengikuti kompetensi					**80**	Orang	**240.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-		-		-					Kasi. PTK PAUD
			Jumlah Calon Kepsek mengikuti Diklat					**160**	Orang	**2.043.992.970**	158	98,75	945.900.000	46,28	158	98,75	955.000.000	46,72		-	-			-	-		98,75	1.900.900.000					Kasi. PTK SD/Kasi. PTK SMP
Rata-rata capaian kinerja (%)										**372.044.595.845**		***	**55.864.023.911**	**15,02**		***	**86.496.380.086**	**23,25**									**31,61**	**142.360.404.027**								
Predikat Kinerja																																					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

1. Sasaran strategis dari perspektif layanan berhasil dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
2. Seluruh sasaran yang ditetapkan sebagian besar belum dapat dilaksanakan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

1. Banyak kegiatan belum dapat dilaksanakan karena jadwal pelaksanaannya belum sesuai dengan Rencana Aksi OPD.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

1. Melakukan penyesuaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :

1.Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I					II					III					IV													
1	2	3	4	5		6		7			8					9					10					11					12				13=6+2		14=13/5x10		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	%K	Rp	%Rp		K	%K	Rp	%Rp		K	%K	Rp	%Rp		K	%K	Rp	%Rp		K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							**269.894.472.405**			**36,90%**	0	0,00%			23,31%	**129.819.400**	6,29%												0	**60,22%**	129.819.400	6,29%					
		Administrasi Keuangan							**21.000.000**			**57,14%**	**0**	**0,00%**			**28,57%**	**0**	**0,00%**												0	**85,71%**	**0**	**0,00%**					
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlapornya capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD					7	Laporan	21.000.000	4	Laporan	57,14%	0	0,00%	2	Laporan	28,57%	0	0,00%											6	Laporan	85,71%	0	0,00%					
		Administrasi Umum							**269.873.472.405**			**16,67%**	**0**	**0,00%**			**18,06%**	**129.819.400**	**12,59%**													**34,72%**	**129.819.400**	**12,59%**					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat					12	bulan	267.082.132.405	3	bulan	25,00%	0	0,00%	3	bulan	25,00%	0	0,00%											6	bulan	50,00%	0	0,00%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran telepon, listrik dan air					12	bulan	30.000.000	3	bulan	25,00%	0	0,00%	3	bulan	25,00%	8.635.200	28,78%											6	bulan	50,00%	8.635.200	28,78%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pajak perizinankendaraan dinas/operasional					1	Tahun	28.920.000	0,25	Tahun	25,00%	0	0,00%	0,5	Tahun	50,00%	0	0,00%											0,75	Tahun	75,00%	0	0,00%					
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor					12	bulan	150.000.000	3	bulan	25,00%	0	0,00%	3	bulan	25,00%	0	0,00%											6	bulan	50,00%	0	0,00%					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetak pengadaaan					12	bulan	30.000.000	3	bulan	25,00%	0	0,00%	3	bulan	25,00%	3.985.300	13,28%											6	bulan	50,00%	3.985.300	13,28%					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan kantor					12	bulan	10.000.000	3	bulan	25,00%	0	0,00%	3	bulan	25,00%	0	0,00%											6	bulan	50,00%	0	0,00%					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat dan bahan pembersih kantor					12	bulan	30.000.000	3	bulan	25,00%	0	0,00%	3	bulan	25,00%	43.124.900	143,75%											6	bulan	50,00%	43.124.900	143,75%					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan					12	bulan	10.000.000	3	bulan	25,00%	0	0,00%	3	bulan	25,00%	2.650.000	26,50%											6	bulan	50,00%	2.650.000	26,50%					
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum tamu dan rapat					12	bulan	63.000.000	3	bulan	25,00%	0	0,00%	3	bulan	25,00%	0	0,00%											6	bulan	50,00%	0	0,00%					
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah					12	bulan	500.000.000	3	bulan	25,00%	0	0,00%	3	bulan	25,00%	71.424.000	14,28%											6	bulan	50,00%	71.424.000	14,28%					
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor					12	bulan	50.000.000	3	bulan	25,00%	0	0,00%	3	bulan	25,00%	0	0,00%											6	bulan	50,00%	0	0,00%					
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor					12	bulan	97.500.000	3	bulan	25,00%	0	0,00%	3	bulan	25,00%	0	0,00%											6	bulan	50,00%	0	0,00%					
		Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur					329	unit	500.000.000	0	unit	0,00%	0	0,00%	0	unit	0,00%	0	0,00%											0	unit	0,00%	0	0,00%					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas					1	Tahun	1.140.000.000	0	Tahun	0,00%	0	0,00%	0	Tahun	0,00%	0	0,00%											0	Tahun	0,00%	0	0,00%					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor					12	Bulan	46.500.000	0	Bulan	0,00%	0	0,00%	0	Bulan	0,00%	0	0,00%											0	Bulan	0,00%	0	0,00%					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaaan kendaraan dinas					12	Bulan	28.920.000	0	Bulan	0,00%	0	0,00%	0	Bulan	0,00%	0	0,00%											0	Bulan	0,00%	0	0,00%					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor					12	Bulan	30.000.000	0	Bulan	0,00%	0	0,00%	0	Bulan	0,00%	0	0,00%											0	Bulan	0,00%	0	0,00%					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					12	Bulan	46.500.000	0	Bulan	0,00%	0	0,00%	0	Bulan	0,00%	0	0,00%											0	Bulan	0,00%	0	0,00%					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							**149.594.364.370**			**25,46%**	0	**0,00%**			**26,40%**	**610.000**	**0,28%**												**0**	**0**	**51,86%**	610.000	0,28%					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							**74.586.333.320**			**12,50%**	0	**0,00%**			**12,50%**	0	**0,00%**												**0**	**0**	**25,00%**	**0**	**0,00%**					
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah bangunan puskesmas betambah					11	Unit	44.000.000.000	0	Unit	0,00%	0	0,00%	0	Unit	0,00%	0	0,00%											0	Unit	0,00%	0	0,00%					
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas					5	Unit	1.750.000.000	0	Unit	0,00%	0	0,00%	0	Unit	0,00%	0	0,00%											0	Unit	0,00%	0	0,00%					
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya fasilitas kesehatan lainnya yg memenuhi standart					5	Unit	600.000.000	0	Unit	0,00%	0	0,00%	0	Unit	0,00%	0	0,00%											0	Unit	0,00%	0	0,00%					
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya sarna fasilitas pelayanan ksehatan sesuai standart					29	Unit	6.570.000.000	0	Unit	0,00%	0	0,00%	0	Unit	0,00%	0	0,00%											0	Unit	0,00%	0	0,00%					
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Lisrik Puskesmas					14	Unit	2.892.000.000	0	Unit	0,00%	0	0,00%	0	Unit	0,00%	0	0,00%											0	Unit	0,00%	0	0,00%					
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan di puskesmas					12	Bulan	13.776.300.000	0	Bulan	0,00%	0	0,00%	0	Bulan	0,00%	0	0,00%											0	Bulan	0,00%	0	0,00%					
		Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas dan jaringannya					12	Bulan	4.893.033.320	0	Bulan	0,00%	0	0,00%	0	Bulan	0,00%	0	0,00%											0	Bulan	0,00%	0	0,00%					
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan yang memenuhi standart					18	Puskesmas	105.000.000	18	Puskesmas	100,00%	0	0,00%	18	Puskesmas	100,00%	0	0,00%											18	Puskesmas	200,00%	0	0,00%					

		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**74.016.731.050**			**39,34%**	0	**0,00%**			**43,09%**	**2.440.000**	**1,11%**													**82,43%**	**2.440.000**	**1,11%**					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart					100	Persen	150.000.000	10,58	Persen	10,58%	0	0,00%	32,44	Persen	32,44%	0	0,00%											43,02	Persen	43,02%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standart					100	Persen	2.185.000.000	14,72	Persen	14,72%	0	0,00%	43,72	Persen	43,72%	0	0,00%											58,44	Persen	58,44%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart					100	Persen	60.000.000	7,44	Persen	7,44%	0	0,00%	19,55	Persen	19,55%	0	0,00%											26,99	Persen	26,99%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					100	Persen	100.000.000	23,83	Persen	23,83%	0	0,00%	23,83	Persen	23,83%	0	0,00%											47,66	Persen	47,66%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan warga negara indonesia usia 15 sampai 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart					100	Persen	200.000.000	2,8	Persen	2,80%	0	0,00%	3,01	Persen	3,01%	0	0,00%											5,81	Persen	5,81%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart					100	Persen	100.000.000	40,4	Persen	40,40%	0	0,00%	47,44	Persen	47,44%	0	0,00%											87,84	Persen	87,84%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart dan cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart					100	Persen	150.075.000	3,88	Persen	3,88%	0	0,00%	3,88	Persen	3,88%	0	0,00%											7,76	Persen	7,76%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	cakupan penderita diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart dan cakupan warga negara indonesia usia 15 sampai 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					100	Persen	428.425.000	74,17	Persen	74,17%	0	0,00%	74,17	Persen	74,17%	0	0,00%											74,17	Persen	74,17%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standart					100	Persen	157.500.000	79,25	Persen	79,25%	0	0,00%	79,25	Persen	79,25%	8.386.000	5,32%											79,25	Persen	79,25%	8.386.000	5,32%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai Standart					100	Persen	493.500.000	15,47	Persen	15,47%	0	0,00%	28,37	Persen	28,37%	0	0,00%											43,84	Persen	43,84%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, LSL, pasien IMS, waria/Transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan mendapatkan pemeriksaan HIV swsuai standart dan sosialisasi ke sekolah					100	Persen	157.500.000	4,57	Persen	4,57%	0	0,00%	3,54	Persen	3,54%	0	0,00%											8,11	Persen	8,11%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	terlaksananya balita penderita KEP,GAKY, KVA,Anemia Gizi Besi dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya yang mendapatkan pelayanan kesehatan					100	Persen	14.476.637.500	8,02	Persen	8,02%	0	0,00%	8,02	Persen	8,02%	0	0,00%											16,04	Persen	16,04%	0	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga					10	Puskesmas	50.000.000	10	Puskesmas	100,00%	0	0,00%	10	Puskesmas	100,00%	1.855.000	3,71%											10	Puskesmas	100,00%	1.855.000	3,71%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan rumah tangga ber- PHBS, akses pengunaan jamban, dan presentase TTU/TPM yang memenuhi syarat					70	Persen	350.000.000	91,24	Persen	130,34%	0	0,00%	91,5	Persen	130,71%	5.354.000	1,53%											91,37	Persen	130,53%	5.354.000	1,53%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional					18	Puskesmas	168.143.000	18	Puskesmas	100,00%	0	0,00%	18	Puskesmas	100,00%	0	0,00%											18	Puskesmas	100,00%	0	0,00%					
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan angka kematian jamah haji dan cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiolgi < 24 jam					100	Persen	214.649.000	100	Persen	100,00%	0	0,00%	100	Persen	100,00%	25.817.000	12,03%											100	Persen	100,00%	25.817.000	12,03%					
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah daerah sulit yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai standart					14	Desa	22.413.900.550	0	Desa	0,00%	0	0,00%	0	Desa	0,00%	0	0,00%											0	Desa	0,00%	0	0,00%					
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya pemberian obat cacingpada anak sekolah, pencegahan diare, dan pelatihan petugas kesehaan puskesmas					12	Bulan	671.999.000	3	Bulan	25,00%	0	0,00%	3	Bulan	25,00%	12.268.000	1,83%											6	Bulan	50,00%	12.268.000	1,83%					
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan keluarga miskun menjadi anggota JKN					85	Persen	28.983.202.000	85	Persen	100,00%	0	0,00%	85	Persen	100,00%	0	0,00%											85	Persen	100,00%	0	0,00%					
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya peringatan hari-hari kesehatan dan diterapkannya KTR					12	Bulan	100.000.000	0	Bulan	0,00%	0	0,00%	0	Bulan	0,00%	0	0,00%											0	Bulan	0,00%	0	0,00%					
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya					12	Bulan	350.000.000	3	Bulan	25,00%	0	0,00%	3	Bulan	25,00%	0	0,00%											6	Bulan	50,00%	0	0,00%					
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas dimakreditasi ulang					12	Bulan	2.056.200.000	0	Bulan	0,00%	0	0,00%	0	Bulan	0,00%	0	0,00%											0	Bulan	0,00%	0	0,00%					
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								**891.300.000**			**25,00%**	0	**0,00%**			**25,00%**	0	**0,00%**											0	0	50,00%	0	0,00%					
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pembangunan Fasilitas kesehatan sesuai standart					12	Bulan	891.300.000	3	Bulan	25,00%	0	0,00%	3	Bulan	25,00%	0	0,00%											6	Bulan	50,00%	0	0,00%					
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota								**100.000.000**			**25,00%**	0	**0,00%**			**25,00%**	0	**0,00%**											0	0	50,00%	0	0,00%					
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Presentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang memiliki izin					12	Bulan	100.000.000	3	Bulan	25,00%	0	0,00%	3	Bulan	25,00%	0	0,00%											6	Bulan	50,00%	0	0,00%					

		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								**930.000.000**			**5,00%**	0	**0,00%**			**5,00%**	0	**0,00%**											**0**	**0**	**10,00%**	0	0,00%					
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota								**150.000.000**			**25,00%**	0	**0,00%**			**25,00%**	0	**0,00%**											**0**	**0**	**50,00%**	0	0,00%					
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Terlaksananya Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan					12	bulan	150.000.000	3	bulan	25,00%	0	0,00%	3	bulan	25,00%	0	0,00%											6	bulan	50,00%	0	0,00%					
		Pembinaan Teknis Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah kabupaten/kota								**95.000.000**			**0,00%**	0	**0,00%**			**0,00%**	0	**0,00%**											**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**					
		Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Tersedianya sistem informasi sumber daya kesehatan manusia kesehatan					100	orang	95.000.000	0	orang	0,00%	0	0,00%	0	orang	0,00%	0	0,00%											0	orang	0,00%	0	0,00%					
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota								**235.000.000**			**0,00%**	0	**0,00%**			**0,00%**	0	**0,00%**											**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**					
		Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	terdisribusinya kebutuhan tenaga kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah kerja					18	Puskesmas	125.000.000	0	Puskesmas	0,00%	0	0,00%	0	Puskesmas	0,00%	0	0,00%											0	Puskesmas	0,00%	0	0,00%					
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar					18	Puskesmas	110.000.000	0	Puskesmas	0,00%	0	0,00%	0	Puskesmas	0,00%	0	0,00%											0	Puskesmas	0,00%	0	0,00%					
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**300.000.000**			**0,00%**	0	**0,00%**			**0,00%**	0	**0,00%**											**0**	**0**	**0,00%**	0	0,00%					
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatkan kapasitas SDM Tenaga kesehatan dan non kesehatan					80	Orang	150.000.000	0	Orang	0,00%	0	0,00%	0	Orang	0,00%	0	0,00%											0	Orang	0,00%	0	0,00%					
		Sertifikasi Tenaga Kesehatan	Bertambahnya tenaga kesehatan yang tersertifikasi					40	Orang	150.000.000	0	Orang	0,00%	0	0,00%	0	Orang	0,00%	0	0,00%											0	Orang	0,00%	0	0,00%					
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**150.000.000**			**0,00%**	0	**0,00%**			**0,00%**	0	**0,00%**											**0**	**0**	**0,00%**	0	0,00%					
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	terlakasananya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untukUKP dan IKM diwilayah Kab/Kota					3	Kali	150.000.000	0	Kali	0,00%	0	0,00%	0	Kali	0,00%	0	0,00%											0	Kali	0,00%	0	0,00%					
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								**376.327.500**			**10,94%**	0	**0,00%**			**10,94%**	0	**0,00%**											**0**	**0**	**21,87%**	0	0,00%					
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								**86.000.000**			**25,00%**	0	**0,00%**			**25,00%**	0	**0,00%**											**0**	**0**	**50,00%**	0	0,00%					
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pengawasan obat dan alat kesehatan					12	Bulan	86.000.000	3	Bulan	25,00%	0	0,00%	3	Bulan	25,00%	0	0,00%											6	Bulan	50,00%	0	0,00%					
		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								**189.002.500**			**2,35%**	0	**0,00%**			**2,35%**	0	**0,00%**											**0**	**0**	**4,71%**	0	0,00%					
		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terbitnya sertifikasi penyuluhan pangan indusri rumah tangga					85	Persen	189.002.500	2	Persen	2,35%	0	0,00%	2	Persen	2,35%	0	0,00%											4	Persen	4,71%	0	0,00%					
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								**101.325.000**			**5,45%**	0	**0,00%**			**5,45%**	0	**0,00%**											**0**	**0**	**10,91%**	0	0,00%					
		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)	Terbitnya sertifikat penyuluhan pangan indusri rumah tangga					55	Buah	101.325.000	3	Buah	5,45%	0	**0,00%**	3	Buah	5,45%	0	0,00%											6	Buah	10,91%	0	0,00%					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								**371.654.000**			**25,00%**	**0**	**0,00%**			**25,00%**	**0**	**0,80%**											**0**	**0**	**50,00%**	0	0,80%					
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								**185.827.000**			**25,00%**	**0**	**0,00%**			**25,00%**	**0**	**0,00%**											**0**	**0**	**50,00%**	0	0,00%					

		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah posyandu mandiri					12	bulan	185.827.000	**3**	bulan	25,00%	**0**	**0,00%**	3	bulan	25,00%	**0**	0,00%											6	bulan	50,00%	0	0,00%					
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**185.827.000**			**25,00%**	**0,00**	**0,00%**			**25,00%**	**2.980.000**	**1,60%**											**0**	**0**	**50,00%**	2.980.000,00	1,60%					
		Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksannya peningkatan kompertensi petugas promosi kesehatan kabupaten dairi					12	bulan	185.827.000	3	bulan	25,00%	0	0,00%	3	bulan	25,00%	2.980.000	1,60%											6	bulan	50,00%	2.980.000	1,60%					
TOTAL ANGGARAN										421.166.818.275									322.328.800														0,00%	322.328.800	0,00%					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)													20,66%		0,00%			18,13%		1,47%													38,79%		1,47%					
Predikat Kinerja Program													Sangat Rendah					Sangat Rendah															Sangat Rendah							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terkendalanya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat adanya refokusing anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2020)				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6				8				9				10				11				12=8+9+10+11				13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasioanal Prosedur (SOP)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**							**8.785.835.000**			**159.685.311**	**1,82**	**-**	**-**	**872.139.085**	9,93	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**1.031.824.396**	**11,74**					**RSUD SIDIKALANG**
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**5.000.000**	0	0%	0	0%																				
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renja RSUD Sidikalang					2 Dokumen	5.000.000	0	0%	0	0%													0	0%	0	0%	0	-			
		Administrasi Keuangan							**5.000.000**	**###**		-																				
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja SKPD					7 laporan	5.000.000	0	0%	0	0%													0	0%	0	0%	0	-			
		Administrasi Umum							**8.275.835.000**			**159.685.311**	**1,93**	-	-	**859.311.154**	**10,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 bln**	**50%**	**1.018.996.465**	**12,31**					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 bulan	3.000.000	3	25%	0	0%													3 bln	25%	0	0%					
										bln																							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 bulan	495.000.000	3	25%	146.655.311	29,63	3 bln	25%	112.326.765	76,59	-	-	-	-	-	-	-	-	6 bln	50%	258.982.076	52,32					
										bln																							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas					8 unit	19.668.000	0	0%	0	0%													0	0%	0	0%					
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit					12 bulan	2.860.000.000	3 bln	25%	0	0%	3 bln	25%	704.497.500	24,63	-	-	-	-	-	-	-	-	6 bln	50%	704.497.500	24,63					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 tahun	110.000.000	0.25	25%	0	0%													0.25 tahun	25%	0	0%					
										tah un																							
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, logistik RS, dll)					12 bulan	272.820.000	3	25%	0	0%													3 bln	25%	0	0%					
										bln																							
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					12 bulan	11.000.000	3	25%	0	0%													3 bln	25%	0	0%					
										bln																							

Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman rapat					12 bulan	55.000.000	3	25%																3 bln	25%						
								bln																								
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					12 bulan	220.000.000	3	25%	13.030.000	5,92	3 bln	25%	42.486.889	19,31	-	-	-	-	-	-	-	-	6 bln	50%	55.516.889	25,23					
								bln																								
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan ambulance rumah sakit					5 unit	3.750.000.000	0	0%	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	0%					
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					17 unit	53.977.000	0	0%	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	0	0%					
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					7 unit	62.300.000	0	0%	0	0%													0	0%	0	0%					
Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit					21 unit	62.638.000	0	0%	0	0%													0	0%	0	0%					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas					12 bulan	33.000.000	3	25%	0	0%													3 bln	25%	0	0%					
								bln																								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda empat					1 unit	44.000.000	0	0%	0	0%													0	0%	0	0%					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/berkala generator dan instalasi listrik, pemeliharaan rutin/berkala jaringan air bersih, pemeliharaan rutin/berkala lampu taman					1 tahun	179.432.000	0.25	25%	0	0%													0.25 tahun	25%	0	0%					
								tah un																								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin pelaratan gedung kantor					1 tahun	44.000.000	0.25 tah un	25%	0	0%													0.25 tahun	25%	0	0%					
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							**500.000.000**			**-**	**-**			**12.827.931**	2,57											**12.827.931**	2,57					
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kompetensi SDM rumah sakit					110orang	500.000.000	0	0%	0	0%	9 ora	8,18	12.827.931	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	9 orang	8,18	12.827.931	2,57					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							**54.147.527.000**			**90.580.164**	0,17	-	-	**9.605.942.303**	17,74	-	-	-	-	-	-	-	-	3 bln	25%	**9.696.522.467**	17,91					
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota							**24.253.927.000**			**90.580.164**	0,37	-	-	**50.303.146**	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	3 bln	25%	**140.883.310**	0,58					
Pengembangan Rumah Sakit	Rehap High Care Unit (HCU)					1 paket	500.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	0	0%					
	Rehab ruang operasi`					1 paket	500.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	0	0%					
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rehab Ruang instalasi, Rehab ruang rawat inap, rehab ruang RS lainnya					3 paket	814.000.000	0	0%	0	0%													0	0%	0	0%					
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Prasarana Air Bersih, Penyediaan Prasaran Listrik					2 kegiatan	2.350.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	0	0%					

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit, Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK), Pengadaan Alat-alat Laundry					3 kegiatan	18.199.953.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	0	0%					
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Rutn/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah					7 unit	242.000.000	0	0%	0	0%													0	0%	0	0%					
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kemitraan Pengolahan limbah rumah sakit, pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan air limbah (IPAL) rumah sakit					12 bulan	1.019.694.000	3	25%	90.580.164	8,88	3 bln	25%	50.303.146	4,93	-	-	-	-	-	-	-	-	6 bln	50%	140.883.310	13,82					
								bln																									
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kalibrasi alat kesehatan rumah sakit, pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit, pengujian kualitas limbah dan emisi					1 tahun	628.280.000	0.25 tahun	25%	-	-	0.25 tahun	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50 tahun	50%	-	-					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							**27.855.100.000**			**-**				**9.555.639.157**	34,30											**9.555.639.157**	**34,30**					
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)					12bulan	27.000.000	3	25%	0	0%													3 bln	25%	0	0%					
								bln																									
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Pelayanan pasien miskin, Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD					12 bulan	26.805.600.000	3	25%	0	0%	3 bln	25%	9.520.976.857	35,52									6 bln	50%	9.520.976.857	35,52					
								bln																									
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Akreditasi Rumah Sakit					2 bintang	1.022.500.000	0	0%	0	0%	-	-	34.662.300	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	34.662.300	3,39					
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							**2.000.000.000**																									
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengadaan SIM-RS/SIRS					1 paket	2.000.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-					
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							**38.500.000**			-																						
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Pengurusan izin operasional unit pelayanan rumah sakit, izin operasional TPS limbah B3, Pengurusan izin operasional unit pelayanan rumah sakit, Izin operasional radiologi					2 dokumen	38.500.000	0	0%	0	0%													0	0%	0	0%					
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							**8.174.868.000**			**1.430.932.048**	17,50	-	-	**1.412.432.424**	17,28	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	**2.843.364.472**	34,78					

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota							**8.174.868.000**			**1.430.932.048**	17,50	-	-	**1.412.432.424**	17,28	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	**2.843.364.472**	34,78								
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar							8.174.868.000			1.430.932.048	17,50	-	-	1.412.432.424	17,28	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	2.843.364.472	34,78								
	Tenaga Kesehatan					4 apoteker, 6 dokter umum, 21 dokter interensip, 12 dokter spesialis	3.602.400.000	0	0%	-	-	-	-	1.057.000.000	29,34	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	1.057.000.000	29,34								
	Penyediaan tenaga ahli lainnya					3 tenaga ahli	144.000.000	2	66,7	16.000.000	11,11	2	66,7	8.000.000	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	2 tenaga ahli	66,7	24.000.000	16,67								
								tenaga ahli				tenaga ahli																							
	Penyediaan tenaga keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, keteknisian meids, dll, teknis perkantoran					205 THL	4.182.000.000	204	99,51	1.336.200.000	31,95	204	9951,22%	328.100.000	7,85	-	-	-	-	-	-	-	-	204 THL	99,51	1.664.300.000	39,80								
								THL				THL																							
	BPJS Kesehatan					205 THL	246.413.280	204	99,51	78.732.048	31,95	204	99,51	19.332.424	7,85	-	-	-	-	-	-	-	-	204	99,51	98.064.472	39,80								
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)=																							
														Predikat Kinerja																							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor Penghambat keberhasilan kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja RSUD Sidikalang berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Bidang Penanggung Jawab
										I			II			III			IV										
1	2	3	4	5		6		7		8			9			10			11			12				13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	% K	Rp. (000)	K	% K	Rp. (000)	K	%K	Rp	K	%K	Rp	K	%K	Rp. (000)	%Rp	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
A		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**834.043.991**		**16.091.424**		**196.741.732**			**874.476**			**13.936.127**			-			-			**14.810.602**			**47.291.023**			
A.1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**812.935.498**				**187.779.127**	-	-	**874.476**	-	-	**13.846.278**	-	-	-	-	-	-	-		**14.720.754**		-	**41.911.079**		-	
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**100%**	**20.878.923**		**2.860.346**	**2 dok.**	**14.306.172**			**874.476**			**4.794.981**			-	-	-	-	-		**5.669.457**		**100%**	**8.529.803**		-		**SEKRETARIAT**
1.1		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunya renja dan renstra Perangkat Daerah**	**6 dok.**	-	-	-	**2 dok.**	**5.000**	**267.082.132.405**	-	-	**2 dok**	**100%**	**5.000**	-	-	-	-	-	-	**2 dok**	**100%**	**5.000**	**100%**	**2 dok**	**5.000**	**33,33 %**	-	
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunya renja dan renstra Perangkat Daerah	6 dok.	-	-	-	2 dok.	5.000	-	-	-	2 dok	100%	5.000	-	-		-	-	-	2 dok	100%	5.000	100%	2 dok	5.000	33,33 %	-	
1.2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	-	-	-	**12 bln**	**9.656.743**	**3 bln**	**25%**	**874.476**	**1 bln**	**25%**	**3.255.489**	-	-	-	-	-	-	**3 bln**	**25%**	**4.129.965**	**4277%**	**3 bln**	**4.129.965**	- -	-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	-	-	-	12 bln	9.656.743	3 bln	25%	874.476	3 bln	25%	3.255.489	-	-		-	-	-	3 bln	25%	4.129.965	43%	3 bln	4.129.965	5,00 %	-	
1.3		**Administrasi Keuangan**		**100%**	**122.102**	**7 laporan**	-	**7 dok.**	**10.000**	-	-	-	**7 dok**	**100%**	**10.000**	-	-	-	-	-	-	**7 dok**	**100%**	**10.000**	-	**7 laporan**	**10.000**	**0,00** -	**8,19%**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	35 laporan	122.102	7 laporan	-	7 dok.	10.000	-	-	-	7 dok	100%	10.000	-	-	-	-	-	-	7 dok	100%	10.000	100%	7 laporan	10.000	20,00 %	8,19%	
1.4		**Administrasi Umum**		**100%**	**19.518.196**	**12 bulan**	**2.860.346**	**12 bln**	**4.398.179**	-	-	-	-	-	**1.524.492**	-	-	-	-	-	-			**1.524.492**	**35%**	-	**4.384.838**	- -		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terpenuhinya surat menyurat	60 Bulan	17.268	12 bulan	9.000	12 bln	9.450	-	-	-	6 bulan	8%	3.982	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50%	3.982	42%	18 bulan	12.982	30,00 %	75,18%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, koran dan majalah	60 Bulan	422.294	12 bulan	65.000	12 bln	128.463	-	-	-	6 bulan	50%	17.273	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50%	17.273	13%	18 bulan	82.273	30,00 %	19,48%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan Kenderaan Dinas/ Operasional	60 Bulan	101.087	12 bulan	18.000	12 bln	30.750	-	-	-	6 bulan	50%	105.888	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50%	105.888	344%	18 bulan	123.888	30,00 %	122,56%	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	60 Bulan	7.933.602	12 bulan	2.003.492	12 bln	1.850.763	-	-	-	6 bulan	50%	793.846	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50%	793.846	43%	18 bulan	2.797.338	30,00 %	35,26%	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	60 Bulan	728.037	12 bulan	42.482	12 Bln	169.838	-	-	-	6 bulan	50%	466.215	-	-	-	-	-	-	1 bulan	50%	466.215	275%	18 bulan	508.697	30,00 %	69,87%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan	60 Bulan	412.337	12 bulan	12.000	12 bln	96.191	-	-	-	6 bulan	50%	17.784	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50%	17.784	18%	18 bulan	29.784	30,00 %	7,22%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Bulan	79.303	12 bulan	32.000	12 bln	18.500	-	-	-	6 bulan	50%	10.060	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50%	10.060	54%	18 bulan	42.060	30,00 %	53,04%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60 Bulan	45.010	12 bulan	60.000	12 bln	10.500	-	-	-	6 bulan	50%	19.924	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50%	19.924	190%	18 bulan	79.924	30,00 %	177,57%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60 Bulan	53.328	12 bulan	10.000	12 bln	12.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	10.000	30,00 %	18,75%	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat-Rapat	60 Bulan	519.415	12 bulan	41.502	12 bln	121.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	41.502	30,00 %	7,99%	
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 Bulan	4.938.515	12 bulan	318.870	12 bln	1.152.064	-	-	-	6 bulan	50%	87.766	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50%	87.766	8%	12 bulan	406.636	30,00 %	8,23%	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	50 Unit	165.000	2 unit	50.000	10 unit	31.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	50.000	4,00 %	30,30%	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Alat-alat Ukur dan Bahan laboratorium Kebinamargaan Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	50 Unit	1.056.000	-	-	10 unit	201.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -		
		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	20 Unit	220.000	-	-	4 unit	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -		

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	5 tahun	1.100.000	-	-	1 tahun	210.000	-	-	-	6 bulan	50%	1.755	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50%	1.755	1%	6 bulan	1.755	-	-	0,16%	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	5 tahun	1.512.500	12 bulan	180.000	1 tahun	288.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	180.000	20,00	%	11,90%	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	5 tahun	192.500	12 bulan	10.000	1 tahun	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	10.000	20,00	%	5,19%	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	5 tahun	22.000	12 bulan	8.000	1 tahun	4.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	8.000	20,00	%	36,36%	
1.5		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**100%**	**1.238.625**		**-**	**1 tahun**	**236.250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	5 tahun	826.125	-	-	1 tahun	157.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	5 tahun	412.500	-	-	1 tahun	78.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**100%**	**40.960.000**	**500 Ha**	**6.551.246**	**100%**	**7.886.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.130**	**-**	**-**	**6.583.421**	**-**	**-**		**BIDANG SDA**
2.1		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**1.360.000**		**-**	**100%**	**326.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.175**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.175**	**-**	**-**	**32.175**	**-**	**-**	2,37%	
		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penyelenggaraan Sumber Daya Air	2 dok.	700.000	-	-	1 dok.	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	5 tahun	660.000	-	-	1 thn	126.000	-	-	-	-	-	**32.175**		-	-		-	-	-	-	32.175	26%	-	32.175	-	-	4,88%	
2.2		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**39.600.000**	**500 Ha**	**6.551.246**	**525 Ha**	**7.560.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.955**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.955**	**-**	**-**	**6.551.246**	**-**	**-**	16,54%	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersedianya dokumen perencanaan	20 dok.	5.500.000	1 dok.	207.200	4 dok.	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok.	207.200	5,00	%	3,77%	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	2750 Ha	33.000.000	500 Ha	5.994.046	525 Ha	6.300.000	-	-	-	97 Ha	17%	8.955	-	-	-	-	-	-	-	-	8.955	0,14%	500 Ha	5.994.046	18,18	%	18,16%	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Operasional Pengelola Jaringan Irigasi Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelengaraan Irigasi	5 tahun	1.100.000	12 bulan	350.000	1 thn	210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	350.000	20,00	%	31,82%	
3		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		**100%**	**27.305.739**	**-**	**-**	**1000 SR**	**5.197.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.740**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.740**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**BIDANG CIPTA KARYA**
3.1		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**27.305.739**	**-**	**-**	**1000 SR**	**5.197.500**	**-**	**-**	**-**			**7.740**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.740**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya jaringan air bersih/air minum	10 lokasi	6.600.000	-	-	2 lokasi	1.260.000	-	-	-			740	-	-	-	-	-	-	-	-	740	0,06%	-	-	-	-		
		Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Sambungan Rumah (SR) MBR SPAM terbangun	25.426 SR	17.405.739	-	-	1000 SR	3.307.500	-	-	-			7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	21%	-	-	-	-		
		Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terpeliharanya jaringan air bersih/air minum	10 lokasi	3.300.000	-	-	2 lokasi	630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**CAKUPAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Tersedianya bangunan TPS-3R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

5		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**TERSELENGGARANYA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**60.252 SR**	**8.702.871**	**782 SR**	**5.390.322**	**1000 SR**	**3.307.500**	-	-	-	-	-	**39.895**	-	-	-	-	-	-	-	-	**39.895**	-	**782 SR**	-	-	-	-										
5.1		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**60.254 SR**	**8.702.871**	**782 SR**	**5.390.322**	**1000 SR**	**3.307.500**	-	-	-	-	-	**39.895**	-	-	-	-	-	-	-	-	**39.895**	-	**782 SR**	-	-	-	-										
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sambungan Rumah (SR) MBR SPALD terbangun	60.254 SR	8.702.871	782 SR	5.390.322	1000 SR	3.307.500	-	-	-		-	39.895	-	-	-	-	-	-	-	-	39.895	1,21%	782 SR	-	-	-	-										
6		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**CAKUPAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**2.500 m**	**11.156.905**	**1222 m**	**1.596.000**	**2500 m**	**2.071.905**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.596.000**	-	-	-	**BIDANG CIPTA KARYA**								
6.1		**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan ketersediaan drainase untuk mengurangi terjadinya genangan**	**2.500 m**	**11.156.905**	**1222 m**	**1.596.000**	**2500 m**	**2.071.905**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1222 m**	**1.596.000**	-	-	-										
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang dibangun	7.500 m	7.200.000	958 m	1.230.000	1500 m	1.320.000		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	958 m	1.230.000	12,77	%	-										
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang direlibara	5.000 m	3.956.905	264 m	366.000	1000 m	751.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 m	366.000	5,28	%										
7		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	-		-	-	-	**1 dok**	**50.000**	-	-	-	**1 dok**	-	**4.180**	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.180**	-	-	-	-	-	-	**BIDANG CIPTA KARYA**								
7.1		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota**	**terselenggaranya Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota**	-	-	-	-	**1 dok**	**50.000**	-	-	-	**1 dok**	-	**4.180**	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.180**	-	-	-	-	-	-										
		Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	terselenggaranya Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	1 dok.	50.000	-	-	-	1 dok		4.180	-	-	-	-	-	-	-	-	4.180	8,36%	-	-	-	-	-										
8		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	-	**10 unit**	**6.381.620**	**12 bulan**	**50.000**	**5 dok.**	**7.309.800**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12 bulan**	-	-	-	-	**BIDANG CIPTA KARYA**								
8.1		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Terbangunnya Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial, Terpeliharanya Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial dan Tersedianya dokumen perencanaan**	**10 unit**	**6.381.620**	**12 bulan**	**50.000**	**5 dok.**	**7.309.800**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12 bulan**	-	-	-	-										
		Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terfasilitasinya pemberian IMB dan SLF	1 tahun	1.221.020	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	-	-	-										
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial Terpeliharanya Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial Tersedianya dokumen perencanaan	10 unit	3.660.600	-	-	4 dokumen	6.759.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penyelanggaraan Bangunan	5 dok.	1.500.000	-	-	1 dokumen	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
9		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	-		**5.681.530**	**250 unit**	**810.000**		**935.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**810.000**	-	-	**0**	**BIDANG CIPTA KARYA**								
9.1		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	-		**5.681.530**	**250 unit**	**810.000**		**935.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**810.000**	-	-	**0**										
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penataan Bangunan dan Lingkungan	5 dok.	1.831.530	1 dok.	110.000	1 Dok	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok.	110.000	20,00	-	6,01%										
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksanaya Pemasangan Baru Lampu Hias dan Lampu Jalan Tertatanya Kompleks Bangunan Pemerintah/Bangunan Sosial	500 unit	2.750.000	100 unit	500.000	100 unit	525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 unit	500.000	20,00	-	18,18%										

		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terpeliharanya Lampu Hias dan Lampu Jalan	1000 unit	1.100.000	150 unit	200.000	200 unit	210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 unit	200.000	15,00	-		
10		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten**	**170, 15 km**	**690.309.000**	**28,93 km**	**24.171.880**	**88 km**	**143.754.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.958.352**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.958.352**	**-**	**-**	**24.171.880**	**-**	**-**		**BIDANG BINA MARGA**
10.1		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**-**		**690.309.000**	**28,93 km**	**24.171.880**	**88 km**	**143.754.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.958.352**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.958.352**	**-**	**-**	**24.171.880**	**-**	**km**	**3,50%**	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Dokumen Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penyelenggaraan Kebinamargaan	5 Dok.	1.300.000	-	-	1 dok.	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengelolaan Leger Jalan	Tersedianya dokumen perencanaan	25 Dok.	11.000.000	5 Dok	1.344.170	5 dok	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Dok	1.344.170	20,00	%	12,22%	
		Pembangunan Jalan	Terbangunnya jalan	75 km	49.835.000	5,70 km	3.919.960	15 km	9.709.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,70 km	3.919.960	7,60	%	7,87%	
		Rekonstruksi Jalan	Meningkatnya Kualitas Permukaan Konstruksi Jalan	175 km	460.961.000	-	-	41 km	110.853.000	-	-	-	-	-	8.958.352	-	-	-	-	-	-	-	-	8.958.352	8,08%	-	-	-	-		
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya jalan	200 km	140.614.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan rutin jalan 15 Kecamatan	-	-	23,23 Km	18.907.750	32 km	19.302.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.907.750	-	-		
		Pembangunan Jembatan	Terbangunnya jembatan	15 unit	23.479.000		-	3 Unit	2.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terpeliharanya jembatan	50 unit	3.120.000	-	-	8 unit	440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terlaksananya Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**		**402.500**	**60 Org**	**175.000**	**100 Org**	**367.500**		**-**	**-**		**-**	**-**			**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 org**	**175.000**	**60,00**	**%**	**-**	**BIDANG BINA KONSTRUKSI**
11.1		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**		**402.500**	**60 Org**	**175.000**	**100 Org**	**367.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 org**	**175.000**	**60,00**	**%**		
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan tenaga terampil konstruksi terlaksananya SOP Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi tersedianya SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	100 Org	402.500	60 Org	175.000	100 Org	367.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 Org	175.000	60,00	%	43,48%	-
12		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**6 dokumen**		**1.156.410**	**12 bulan**	**45.000**	**-**	**2.593.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.975**	**-**	**-**		**BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN**
			Meningkatnya Pengendalian Ruang	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Ketersediaan data/informasi urusan pekerjaan umum	**2 dok.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12.1		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	**Tersedianya dokumen rencana tata ruang**	**6 dok.**	**146.410**		**-**	**6 dok.**	**1.750.000**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya revisi rencana tata ruang	**-**	**-**	**-**	**-**	5 dok.	1.550.000	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Tersedianya dokumen norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang	1 Tahun	146.410	-	-	1 tahun	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.2		**Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota**	**5 dok.**	**420.000**	**-**	**-**	**1 tahun**	**165.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 tahun	420.000	-	-	1 tahun	165.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.3		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen database**	**1 dok.**	**500.000**	**-**	**-**	**1 dok.**	**500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen database	1 dok.	500.000	-	-	1 dok.	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.4		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**	**1 Tahun**	**90.000**	**12 bulan**	**45.000**	**1 tahun**	**178.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 bulan**	**44.975**	**100,00**	**%**		

		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun	90.000	12 bulan	45.000	1 tahun	178.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	44.975	**100,00** %	49,97%	
A.2		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**CAKUPAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**	**45.562.299**	**100,00%**	**8.562.129**	**-**	**39.393.904**		**-**	**-**		**-**	**222.068**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**222.068**	**-**		**5.567.645**			**BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
13		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase rumah layak huni**	**81,39%**	**191.442**	**100,00%**	**2.869.507**	**-**	**165.375**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**148.045**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**148.045**	**-**	**-**	**87.701**	**-**	**-**	**-**	
13.1		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Terbitnya Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**-**	**191.442**	**100,00%**	**2.869.507**	**100%**	**165.375**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**148.045**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**148.045**	**-**	**-**	**87.701**	**-**	**-**		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	100%	191.442	100%	2.869.507	100%	165.375		-	-		-	148.045		-	-		-	-	-	-	148.045	89,52%	100,00%	87.701	100,00 %	45,81%	
14		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH**	**Pembangunan Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan**	**4,66 km**	**36.566.190**	**70,29%**	**100.000**	**-**	**31.616.029**		**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000**	**-**	**-**	**-**	
14.1		**Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Pembangunan Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan**	**4,66 km**	**36.566.190**	**70,29%**	**100.000**	**-**	**31.616.029**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000**	**-**	**-**		
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersedianya dokumen perencanaan	4 dok.	600.000	-	-	4 dok	525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	81,39%	35.966.190	70,29%	100.000	75,13%	31.091.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,29%	100.000	86,36 %	0,28%	
15		**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**CAKUPAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**	**8.804.667**	**6.737,8 m**	**5.592.622**		**7.612.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74.023**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74.023**	**-**	**6.737,8 m**	**5.379.944**	**-**	**-**	**-**	**BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
15.1		**URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN**	**Cakupan ketersediaan drainase untuk mengurangi terjadinya genangan**	**2.200 m**	**8.804.667**	**6.737,8 m**	**5.592.622**	**2500 m**	**7.612.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74.023**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74.023**	**-**	**6.737,8 m**	**5.379.944**	**-**	**-**		
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersedianya dokumen perencanaan	5 dok.	600.000	-	-	5 dok.	525.000	-	-	-		-	74.023		-	-		-	-	-	-	74.023	14,10%	-	-	-	-		
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Panjang Jalan Lingkungan Permukiman	2500 M	8.204.667	6.737,8 m	5.592.622	2500 m	7.087.500	**-**	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	6.737,8 m	5.379.944	**-**	**-**	65,57%	
B		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**Cakupan kebutuhan Bidang Pertanahan**	**-**	**12.303.826**	**0,2048 Ha**	**10.498.802**	**-**	**1.350.105**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.826**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.826**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
B.1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**Cakupan kebutuhan Bidang Pertanahan**	**3 Ha**	**12.303.826**	**0,2048 Ha**	**10.498.802**	**-**	**1.350.105**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.826**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.826**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
16		**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**tersedianya dokumen inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan kabupaten**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 dok**	**50.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.719**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.719**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN**
16.1		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.**	**tersedianya dokumen inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan kabupaten**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 dok**	**50.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.719**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.719**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	tersedianya dokumen inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan kabupaten	**-**	-	-	-	1 dok	50.000	-	-	-	-	-	10.719	-	-	-	-	-	-	-	-	10.719	21,44%	-	-	-	-		
17		**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Cakupan kebutuhan untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum**	**5 Ha**	**12.303.826**	**0,2048 Ha**	**10.498.802**	**-**	**1.300.105**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.107**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.107**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN**
17.1		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan kebutuhan untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum**	**3 Ha**	**12.303.826**	**-**	**10.498.802**	**-**	**1.300.105**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.107**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.107**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	10 Ha	11.051.263	0,2048 Ha	10.448.802	1 dok	1.000.000	-	-	-	-	-	5.107		-	-		-	-	-	-	5.107	0,51%	-	-	-	-	-	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan kabupatenuntuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten	-	-	-	-	1 dok	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan dokumen amdal penataan/pembangunan lokasi rest area	Tersusunnya Dokumen Amdal penataan/pembangunan lokasi Rest Area	1 dokumen	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terselenggaranya Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	100%	552.563	100%	50.000	100%	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)					**834.043.991**		**16.091.424**		**196.741.732**	-	-	**874.476**	-	-	**13.936.127**			-			-			**14.810.602**	-		**54.867.330**	-	6,58%	

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I					II					III					IV											
				5		6		7			8					9					10					11					12		13=6+2		14=13/5x100%		15
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah							**18.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah							**18.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah					2	dokumen	12.000.000	-	dokumen	0	0	0	-	-														-	0					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikstisar realisasi kinerja SKPD					5	dokumen	6.000.000	-	dokumen	0	0	0	-	-														-	0					
										267.082.132.405																										
2	Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah							**2.512.233.956**		**-**	**175**	**329.978.913**				**150**	**734.257.824**	**35**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**##**	**1.064.236.737**					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan**							**2.030.302.092**			**25**	263.994.740				**25**	701.853.959	35		-	-	-	-		-	-	-	-	50	965.848.699					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN					12	bulan	2.030.302.092	3	bulan	25	263.994.740	13	3	bulan	25	701.853.959	34,56894231										50	965.848.699					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum**							**333.024.500**	**9**	**-**	**75**	**38.761.600**	**29**			**50**	**20.868.000**												**##**	**59.629.600**					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					12	bulan	7.000.000	-	bulan	0	-	0																-	0					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor					12	bulan	59.046.800	3	bulan	25	7.704.600	13,048																25	7.704.600					
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga					12	bulan	7.010.000		bulan	0	-	0																-	0					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan					12	bulan	13.989.700	-	bulan	0	-	0																-	0					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bacaan dan peraturan perundang-undangan					12	bulan	8.520.000	3	bulan	25	240.000	2,8169	3	bulan	25	2.220.000	26,05633803												50	2.460.000					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah					12	bulan	237.458.000	3	bulan	25	30.817.000	12,978	3	bulan	25	18.648.000	7,853178246												50	49.465.000					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**18.897.000**			-	-	-																-	-					
		Pengadaan Mebel	Terpenuhinya pengadaan mebeleur					0	unit	-	-	unit	0	-	0																-	0					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya					2	unit	18.897.000	-	unit	0	-	0																-	0					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**80.005.048**	**6**	**-**	**50**	**18.172.573**				**50**	**10.606.365**												**##**	**28.778.938**					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat					12	bulan	999.000	-	bulan	0	-	0																-	0					
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik					12	bulan	14.200.000	3	bulan	25	1.971.061	13,881	3	bulan	25	406.365	2,861725352												50	2.377.426					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa pelayanan umum					12	bulan	64.806.048	3	bulan	25	16.201.512	25	3	bulan	25	10.200.000	15,73927174												50	26.401.512					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**50.005.316**	**3**	**bulan**	**25**	**9.050.000**				**25**	**929.500**												**50**	**9.979.500**					

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terpeliharanya dan terpenuhinya pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional					12	bulan	50.005.316	3	bulan	25	9.050.000	18,098	3	bulan	25	929.500	1,858802372											50	9.979.500					
3	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**146.191.800**	**-**	**-**	**-**	-																	**-**	**-**					
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								**146.191.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**																**-**	**-**					
		Penyusunan Program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela						1 250	forum orang	103.985.800	- -	forum orang	0 0	-	0																- -	0 0					
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tungga Ika dan Sejarah Kebnagsaan	2 forum					2	forum	42.206.000	-	forum	0	-	0			0,00													-	0					
4	Jumlah parpol yang dibina	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**970.102.100**	**-**	**-**	**-**	**4.868.000**				**300**	**818.143.500**												**##**	**823.011.500**					
		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								**970.102.100**	**-**	**-**	**-**	**4.868.000**				**300**	818.143.500												**##**	**823.011.500**					
		Penyusunan Program Kerja 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						15	parpol	38.148.100	-	parpol	0	-	0			0													-	0					
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	tim	931.954.000	-	tim	0	4.868.000	0,5223	3	bulan	300	818.143.500	87,78797022											#	823.011.500					
5	Jumlah Ormas/LSM yang dibina	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								**406.101.600**	**-**	**Ormas/LSM**	**-**	-				**5,08**	**15.710.000**												**5**	**15.710.000**					
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								**406.101.600**	**-**	**Ormas/LSM**	**-**	-				5,08	**15.710.000**												**5**	**15.710.000**					
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						59	Ormas/LSM	406.101.600	-	Ormas/LSM	0	-	0	3	bulan	5,08	15.710.000	3,868490053											5	15.710.000					
6	Jumlah forum kemitraan untuk pengembangan wawasan kebangsaan	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**507.175.100**			**-**	350.000.000																	-	350.000.000					

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								**507.175.100**				350.000.000																-	**350.000.000**										
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						250 5	orang hibah	507.175.100	- 1	orang hibah	0 20	350.000.000	69,01			0,00												20	350.000.000										
										4.559.804.556				**684.846.913**					**1.568.111.324**											##	**2.252.958.237**										
									Rata-rata capaian kinerja (%)		29,17				75,85																												
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah																																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Anggaran terealisasi sesuai dengan jadwal

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sumber daya manusia yang masih kurang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No		Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Thn. 2020 (Akhir Thn. Pelaksanaan Renja SKPD Thn. 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Thn. 2024		Unit SKPD Penanggung jawab
											I				II				III				IV									
1		2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11				13=6+12		14=13/5X10		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
I			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah**						**269.433.146.405**		**8%**	**1.071.925.834**	0%		**22%**	**1.721.598.674**	**1%**			-				-				**30%**	2.793.524.508	**1%**					**Satpol PP**
I.1			**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Renstra dan Renja**					**2 Dokumen**	**10.000.000**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**30%**	**3.726.000**	**37%**										**-**	**30%**	3.726.000	**37%**					**Satpol PP**
I.1	1	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dan Kearsipan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja					2 Dokumen	10.000.000	-	0%	-	0%	-	30%	3.726.000	37%									-	30%	3.726.000	**37%**					**Satpol PP**
I.2			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**12 Bulan**	**267.082.132.405**	**3 bulan**	**25%**	**491.154.466**	**0%**	3 bulan	**25%**	**1.122.614.656**										6 bulan	**50%**	**1.613.769.122**	**1%**					**Satpol PP**
I.2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN					12 Bulan	267.082.132.405	3 bulan	25%	491.154.466	0%	3 bulan	25%	1.122.614.656	0%									6 bulan	50%	1.613.769.122	**1%**					**Satpol PP**
I.3			**Administrasi Keuangan**	**Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja skpd**					**5 laporan**	**10.000.000**			**-**		**-**	**30%**	**3.240.000**	**32%**										**30%**	**3.240.000**	**32%**					**Satpol PP**
I.3	1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja skpd					5 laporan	10.000.000			-		-	30%	3.240.000	32%										30%	3.240.000	**32%**					**Satpol PP**
1		2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11				13=6+12		14=13/5X10		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%K	K	%K	Rp	%K	K	%K	Rp	%K	K	%K	Rp	%K	K	%K	Rp	%K	K	Rp	K	Rp	
I.4			**Administrasi Umum**							2.221.014.000		16%	580.771.368	13%		26%	592.018.018										0	42%	580.771.368	**26%**					**Satpol PP**
I.4	1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 Bulan	16.500.000	3 bulan	25%	2.660.740	16%	3 bulan	25%	216.400	1%									6 bulan	50%	2.877.140	17%					**Satpol PP**
I.4	2		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah					12 Bulan	10.000.000		0%		0%				0%									-	0%	-	0%					**Satpol PP**
I.4	3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan diinas/operasional					12 Bulan	10.000.000		0%	-	0%			-	0%									-	0%	-	0%					**Satpol PP**
I.4	4		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Tenaga Pendukung administrasi/ Teknis Perkantoran					12 Bulan	1.449.601.200	3 bulan	25%	475.187.128	33%	3 bulan	25%	492.087.968	34%									6 bulan	50%	967.275.096	67%					**Satpol PP**
I.4	5		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor					12 Bulan	51.743.800	3 bulan	25%	14.180.600	27%	3 bulan	25%		0%									6 bulan	50%	14.180.600	27%					**Satpol PP**
I.4	6		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barnag cetakan dan Penggandaan					12 Bulan	6.578.000	3 bulan	25%	1.804.300	27%	3 bulan	25%		0%									6 bulan	50%	1.804.300	27%					**Satpol PP**
I.4	7		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan					12 Bulan	4.496.000	3 bulan	25%			3 bulan	25%		0%									6 bulan	50%	-	0%					**Satpol PP**

I.4	8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					12 Bulan	14.400.000	3 bulan	25%	3.486.600	24%	3 bulan	25%		0%									6 bulan	50%	3.486.600	24%					**Satpol PP**
I.4	9		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					12 Bulan	7.700.000	3 bulan	25%	1.380.000	18%	3 bulan	25%		0%									6 bulan	50%	1.380.000	18%					**Satpol PP**
I.4	#		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat					12 Bulan	26.905.000	3 bulan	25%	7.371.000	27%	3 bulan	25%		0%									6 bulan	50%	7.371.000	27%					**Satpol PP**
I.4	#		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah					12 Bulan	388.090.000	3 bulan	25%	41.015.000	11%	3 bulan	25%	58.708.000	15%									6 bulan	50%	99.723.000	26%					**Satpol PP**
I.4	#		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional					-	-				0%			-				-				-				-						**Satpol PP**
I.4	#		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor					10 unit	65.000.000			-	0%	4 Unit	40%	18.311.150	28%									4 Unit	40%	18.311.150	28%					**Satpol PP**
I.4	#		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor					4 unit	20.000.000			-	0%	4 Unit	100%	17.777.000	89%									4 Unit	100%	17.777.000	89%					**Satpol PP**
I.4	#		Pemeliharaan Rutib/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor					12 Bulan	25.000.000			-	0%			-	0%										0%	-	0%					**Satpol PP**
I.4	#		Pemeliharaan Rutib/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional					12 Bulan	120.000.000	3 bulan	25%	33.686.000	28%	3 bulan	25%	3.497.500	3%										50%	37.183.500	31%					**Satpol PP**
I.4	#		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor					12 Bulan	5.000.000				0%	3 bulan	25%	1.420.000	28%									3 bulan	25%	1.420.000	28%					**Satpol PP**
I.5			**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**						12 Bulan	**110.000.000**		**0%**	**-**	0%		**0%**	**-**	0%										0%	-	0%					**Satpol PP**
I.5	1	Meningkatnya Kualitas Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan Bagi Anggota Sat Pol PP					12 Bulan	-			-	0%				0%									0	0%	-	0%					**Satpol PP**
I.5	2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan aparat Satpol PP					12 Bulan	110.000.000		0%	-	0%				0%									0	0%	-	0%					**Satpol PP**
II			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**579.516.500**		**14%**	**41.181.100**	7%		**15%**	**26.684.000**	5%										29%	67.865.100	12%					**Satpol PP**
II.1			**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**349.884.000**		3%	**13.028.900**	4%		5%	**2.248.000**	1%										8%	15.276.900	4%					**Satpol PP**
II.1	1		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya Keamanan hari-hari besar Keagamaan					12 Bulan	25.600.000	-	0%	-	0%	3 bulan	15%	2.248.000	9%									-	15%	2.248.000	9%					**Satpol PP**
II.1	2		Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	Berkuranganya Gembel Pengemis dan orang gila yang berkeliaran serta jumlah siswa yang bolos pada jam pelajaran					12 Bulan	75.900.000	3 bulan	25%	13.028.900	17%	3 bulan	25%		0%									6 bulan	50%	13.028.900	17%					**Satpol PP**
II.1	3		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya penertiban praktek prostitusi, penggunaan minuman keras dan narkoba					12 Bulan	29.465.000	-	0%	-	0%				0%									-	0%	-	0%					**Satpol PP**

II.1	4		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya petugas pengadilan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang terlatih di masyarakat					12 Bulan	77.405.000	-	0%	-	0%				0%									-	0%	-	0%					**Satpol PP**
II.1	5		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Meningkatnya kemampuan Aparat Satpol PP dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta meningkatnya kemampuan bela diri Aparat Satpol PP Kab. Dairi					12 Bulan	89.260.000	-	0%	-	0%				0%									-	0%	-	0%					**Satpol PP**
II.1	6		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya peningkatan kapasitas dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah					12 Bulan	52.254.000	-	0%	-	0%				0%									-	0%	-	0%					**Satpol PP**
II.1	7		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Peralatan Persenjataan dan Keamanan					12 Bulan	-	-	0%	-	0%				0%									-	0%	-	0%					**Satpol PP**
II.2			**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan daerah**					**100%**	**229.632.500**		25%	**28.152.200**	12%		25%	**24.436.000**	11%										50%	52.588.200	23%					**Satpol PP**
II.2	1		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Berkuranganya Pedagang Kaki lima (PKL) di Badan Jalan serta jumlah pelanggaran Perda, Perbub dan Peraturan lainnya					12 Bulan	229.632.500	3 bulan	25%	28.152.200	12%	3 bulan	25%	24.436.000	11%									3 bulan	50%	52.588.200	23%					**Satpol PP**
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										270.012.662.905			1.113.106.934				1.748.282.674				-				-				2.861.389.608						
Rata-rata capaian kinerja (%)												11%		4%		19%		3%										30%		6%			-	-	
Predikat Kinerja											Rendah		Rendah				Rendah																		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja					- Tersedianya jumlah personil Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja																														
					- Adanya dukungan regulasi sehingga penyusunan dokumen bisa tepat waktu																														
					- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor																														
Faktor Penghambat Pencapaian kinerja					:- Personil yang ditempatkan belum sesuai dengan kompetesinya masing-masing,																														
					- Tidak adanya diklat peningkatan kapasitas pejabat struktural dan pejabat pelaksana																														
					- Tingkat koordinasi lintas SKPD belum maksimal																														
					- Terjadinya Refocusing anggaran																														
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					:																														
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya					:																														

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan I				Realisasi Kinerja pada Triwulan II				Realisasi Kinerja pada Triwulan III				Realisasi Kinerja pada Triwulan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)				(6)				(6)				(6)				(10)		(11)
				K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	
I		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1 Thn**	**5.483.537.335,00**	**3**	**25,00%**	**839.461.750,00**	**15,31%**	**3**	**25%**	**1.749.611.482**	**31,91%**									**6**	**2.589.073.232,00**	
		Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Laporan	**9.960.300,00**	**3**		**8.476.300,00**	**85,10%**	**0**	**0%**	**-**	**0,00%**									**3**	**8.476.300,00**	
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	9.960.300,00			8.476.300,00	85,10%			-	**0,00%**									0	8.476.300,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**1 Thn**	**2.453.081.835,00**	3	**25,00%**	**332.540.405,00**	**13,56%**	2670 8213 2405	**2225684436708%**	**846.395.798**	**34,50%**									**2,67082E+11**	**1.178.936.203,00**	
2		Belanja Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS	Tersedianya Gaji, Tunjangan & Tambahan Penghasilan PNS	1 Thn	2.453.081.835,00			332.540.405,00	13,56%			846.395.798	**34,50%**									0	1.178.936.203,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**12 Bln**	**430.017.000,00**	**3**	**25,00%**	**38.742.600,00**	**9,01%**	**3**	**25%**	**87.485.000**	**20,34%**									**6**	**126.227.600,00**	
3		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan jasa Kebersihan Kantor		44.709.000,00			21.730.100,00	48,60%			-	**0,00%**									0	21.730.100,00	
4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpehuninya barang cetak dan penggandaan		10.691.100,00			3.191.700,00	29,85%			-	**0,00%**									0	3.191.700,00	
5	Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan kantor		9.992.900,00			5.360.800,00	53,65%			-	**0,00%**									0	5.360.800,00	
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan-bahan bacaan, koran dan peraturan perundang-undangan		14.400.000,00				0,00%			2.210.000	**15,35%**									0	2.210.000,00	SEKRETARIAT
7		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhinya makan/minuman rapat		40.350.000,00				0,00%			12.050.000	**29,86%**									0	12.050.000,00	
			perjalanan dinas dalam dan/atau luar daerah		309.874.000,00			8.460.000,00	2,73%			73.225.000	**23,63%**									0	81.685.000,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		**12 Bln**	**3.646.500,00**	**0**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0,00%**									**0**	**-**	
8		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan gedung kantor		3.646.500,00			-	0,00%			-	**0,00%**									0	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		**12 Bln**	**2.259.272.000,00**	**3**		**386.259.616,00**	**17,10%**	**3**		**765.272.684**	**33,87%**									**6**	**1.151.532.300,00**	
9		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik		32.000.000,00			4.624.000,00	14,45%			5.601.788	**17,51%**									0	10.225.788,00	
10		Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terpenuhinya biaya jasa tenaga administrasi pendukung		2.227.272.000,00			381.635.616,00	17,13%			759.670.896	**34,11%**									0	1.141.306.512,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**12 Bln**	**327.559.700,00**	**3**	**25,00%**	**73.442.829,00**	**22,42%**	**3**	**25%**	**50.458.000**	**15,40%**									**6**	**123.900.829,00**	
11		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional/Alat-alat rescue dan operasional penanggulangan bencana		327.559.700,00			73.442.829,00	22,42%			50.458.000	**15,40%**									0	123.900.829,00	
12		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		-			-	#DIV/0!			-	**#DIV/0!**									0	-	
II		**Program Penanggulangan Bencana**			**1.731.547.000,00**	**0**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0,00%**									**0**	**-**	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		**1 Paket**	**60.000.000,00**	**0**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0,00%**									**0**	**-**	
13		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Tersedianya sarana alat informasi bencana didaerah rawan bencana	1 Paket	60.000.000,00			-	0,00%			-	**0,00%**									0	-	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**4 Paket**	**403.347.000,00**	**0**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0,00%**									**0**	**-**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan I				Realisasi Kinerja pada Triwulan II				Realisasi Kinerja pada Triwulan III				Realisasi Kinerja pada Triwulan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)				(6)				(6)				(6)				(10)		(11)
				K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	
14	Penyiapan sarana dan prasarana, SDM aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Kota	Terlaksananya Pemberian Bantuan Dana Hibah	1 Paket	-			-	#DIV/0!			-	**#DIV/0!**									0	-	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
15		Penyediaan Peralatan dan Perlindungan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terpenuhinya pengadaan peralatan penanggulangan bencana	1 Paket	265.092.000,00			-	0,00%			-	**0,00%**									0	-	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
16		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya bantuan bahan baku atau peralatan bangunan atau tenaga ahli pendamping dan bantuan logistik bagi masyarakat korban bencana	2 Paket	138.255.000,00			-	0,00%			-	**0,00%**									0	-	Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		**1 Paket**	**1.268.200.000,00**	**0**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0,00%**									**0**	**-**	
17		Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota	Dana Siap Pakai	1 paket	1.268.200.000,00			-	0,00%			-	**0,00%**									0	-	Bidang Kedaruratan dan Logistik
III		**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,**		**12 Bln**	**859.525.300,00**	**3**	**25,00%**	**38.312.000,00**	**4,46%**	**3**	**25%**	**183.600.000**	**21,36%**									**6**	**221.912.000,00**	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan			**859.525.300,00**			**38.312.000,00**	**4,46%**			**183.600.000**	**21,36%**									**0**	**221.912.000,00**	
18		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran		859.525.300,00			38.312.000,00	4,46%			183.600.000	**21,36%**									0	221.912.000,00	UPT Pemadam Kebakaran
TOTAL					**8.074.609.635,00**			**877.773.750,00**				**1.933.211.482**										**0**	**2.810.985.232,00**	
Rata-rata capaian kinerja (%)								**10,87%**				**23,94%**											**34,81%**	
Predikat Kinerja								**0,1087**				**0,2394**											**0,348126456**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Dinas Sosial Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No					Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
														I				II				III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8				9				10		11		12=8+9+10+11		13=12		14=13/5x100%		15
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Menurunnya Tingkat Kemiskinan																										Dinas Sosial
1						**Urusan Pemrintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**																									
1	06					**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**																									
1	06	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**																									
1	06	01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				2,67082E+11		2.426.196.000			348.620.347				322.911.653							671.532.000					
1	06	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12 bln	2.426.196.000	3 bln	25%	348.620.347	14%	3 bln	25%	322.911.653	13%					671.532.000					
						Rata-rata capaian kinerja (%)									25%		14%		25%		13%										
						Predikat Kinerja																									
1	06	01	2.03			**Administrasi umum**					**-**		**764.936.000**			**46.706.804**				**178.764.543**			**-**		**-**		225.471.347				
1	06	01	2.03	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya telepon listrik dan air				-	12 bln	30.000.000	3 bln	25%	820.304	2,73%	3 bln	25%	7.119.072	24%					7.939.376					
1	06	01	2.03	06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional				-	12 bln	7.000.000	0 unit	0%	-	0%	3 bln	25%		0%					-					
1	06	01	2.03	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianaya tenaga pendukung aministrasi /teknis perkantoran				-	4 org	91.936.000	5 org	125%	17.000.000	18,5%	5 org	125%	39.100.000	43%					56.100.000					
1	06	01	2.03	09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja				-	12 bln	20.000.000	3 bln	25%	1.100.000	0,06	3 bln	25%	2.150.000	11%					3.250.000					
1	06	01	2.03	10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor					12 bln	70.000.000	3 bln	25%	-		3 bln	25%	34.527.221	49%					34.527.221					

No					Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
														I				II				III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8				9				10		11		12=8+9+10+11		13=12		14=13/5x100%		15
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	06	01	2.03	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan				-	12 bln	20.000.000	3 bln	25%	-	-	3 bln	25%		0%						-					
1	06	01	2.03	12		Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan Bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan				-	12 bln	20.000.000	3 bln	25%	-	-	3 bln	25%	9.859.000	49%						9.859.000					
1	06	01	2.03	13		Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan bahan pembersih				-	12 bln	20.000.000	3 bln	25%	-	0,00%	3 bln	25%	2.297.100	11%						2.297.100					
1	06	01	2.03	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangaan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan				-	12 bln	16.000.000	3 bln	25%	-	-	3 bln	25%	9.015.650	56%						9.015.650					
1	06	01	2.03	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat					12 bln	40.000.000	3 bln	25%	7.184.000		3 bln	25%	7.490.000	19%						14.674.000					
1	06	01	2.03	18		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah				-	12 bln	300.000.000	3 bln	25%	8.212.000	2,74%	3 bln	25%	12.952.000	4%						21.164.000					
1	06	01	2.03	22		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor					12 bln	-			-		3 bln	25%	-	0%						-					
1	06	01	2.03	24		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor					12 bln	-			-		3 bln	25%	-	0%						-					
1	06	01	2.03	28		Pemeliharaan rutin Gedung kantor dan Bangunan lainya	Terpeliharanya gedung kantor dinas				-	12 bln	50.000.000	3 bln	25%	-	-	3 bln	25%	40.000.000	80%						40.000.000					
1	06	01	2.03	30		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional				-	12 bln	80.000.000	3 bln	25%	12.390.500	0,15	3 bln	25%	14.254.500	18%						26.645.000					
1	06	01	2.03	38		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	teraksananya rehabiitasi gedung kantor dinas					12 bln	-	0 unit		-			0%		0%						-					
						Rata-rata capaian kinerja (%)									35%		3,65%		45%		48%										
						Predikat Kinerja																									
1	06	02				**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					-		**180.000.000**			-										-					

No					Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
														I				II				III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8				9				10		11		12=8+9+10+11		13=12		14=13/5x100%		15
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	06	02	2.03			**Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten /kota**							**180.000.000**			-											-					
1	06	02	2.03	03		Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten /kota	terbinanya dan terlatihnya keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)				-	12 bln	80.000.000	0 org	0%	-	0%										-					
1	06	02	2.03	04		Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejanteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten / kota	Terlaksananya penilaian dan pemberian bantuan sarana prasarana organisasi karang taruna				-	15 Kec	100.000.000	0	0%	-	-										-					
						Rata-rata capaian kinerja (%)									0%		0%		0%								-					
						Predikat Kinerja																										
1	06	04				**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**							**400.000.000**			-											-					
1	06	04	2.01			**Rehabilitasi soial dasar peyandang disabilitasi Terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial**							**400.000.000**			-										-					
1	06	04	2.01	03		Penyediaan Alat Bantu	Terlaksananya pembinaan dan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas					12 bln	100.000.000	0	0%	-	-										-		0%		-	Bidang Rehabilitasi Sosial

No					Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
														I				II				III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8				9				10		11		12=8+9+10+11		13=12		14=13/5x100%		15
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	06	04	2.01	06		Pemberiaan Bimbingaan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitasi terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan sosial bagi lansia tidak potensial				-	100 org	300.000.000	0	0%	-	-									-					Bidang Rehabilitasi Sosial
							Terlaksananya pengadaan panti sosial / rumah singgah / rumah bersama yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten						1 unit		0										-					
							Terpenuhinya pembinaan anak yang terarah dan terpadu						20 org		0										-					
							Tertanganinya gelandangan dan pengemis						1 keg		**0**										-					
						Rata-rata capaian kinerja (%)									**0%**		**0%**														
						Predikat Kinerja																									
1	**06**	**05**				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**							**715.200.000**			**18.600.000**										18.600.000					
1	**06**	**05**	2.02			**Pengelolan Data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota**							**715.200.000**			**18.600.000**										18.600.000					
1	06	05	2.02	02		Pengelolan Data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota	Terlaksananya pelatihan TOT penyelenggaraan verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan PMKS yang profesional		-			338 org	715.200.000	**0**	0%		-									-					Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin

No					Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
														I				II				III		IV								
1					2	3	4	5		6		7		8				9				10		11		12=8+9+10+11		13=12		14=13/5x100%		15
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penyaluran bansos / bantuan pangan non tunai (BPNT)					16525 kk		**0**	0%											-					
							Terlaksananya pemberian tali asih kepada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan					15 org		15 org	100%	18.600.000	3%	15 org	**100%**	36.580.000	**5%**					55.180.000					
							Terlaksananya pemutakhiran data program Keluarga Harapan (PKH)					1 dok		**0**	0%											-					
							Tersedianya data penduduk miskin dan PMKS yang valid					1 dok		**0**	0%											-					
						Rata-rata capaian kinerja (%)									50%		1%		50%		3%										
						Predikat Kinerja																									
1	**06**	**06**				**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**							**313.680.000**			**65.150.000**										65.150.000					
1	06	06	2.01			**Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten /kota**							**150.000.000**			**38.750.000**										38.750.000					
1	06	06	2.01	01		Penyediaan Makanan	Tersedianya peralatan dan logistik bufferstock penanggulangan bencana				-	12 bln	50.000.000	3 bln	25%	25.300.000	51%	3 bln	25%	96.641.000	**193%**					121.941.000					Bidang perlindungan Dan Jaminan Sosial
1	06	06	2.01	02		Penyediaan sandang	Tersedianya peralatan dan logistik bufferstock penanggulangan bencana					12 bln	50.000.000	3 bln	25%	13.450.000	27%									13.450.000					Bidang perlindungan Dan Jaminan Sosial

No					Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
														I			II			III		IV							
1					2	3	4	5		6		7		8			9			10		11		12=8+9+10+11		13=12		14=13/5x100%		15
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	06	06	2.01	03		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat					12 bln	50.000.000	0 bln	0%	-									-						
						Rata-rata capaian kinerja (%)									25%		39%		13%											
						Predikat Kinerja																								
1	06	06	2.02			**Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten /kota**							**163.680.000**			**26.400.000**								26.400.000						
1	06	06	2.02	02		Koordinasi, sosial isasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Terlaksananya pemberian tali asih kepada TAGANA					12 bln	163.680.000	3 bln	25%	26.400.000	16%	3 bln	25%	63.525.000	39%				89.925.000						
						Rata-rata capaian kinerja (%)									25%		16%		25%		39%									
						Predikat Kinerja																								
						Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program							4.800.012.000			479.077.151				501.676.196			-		-					
						Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program									23%		11%		23%		15%									
						Predikat kinerja dari seluruh program																								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana dan sarana prasarana
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan jumlah aparatur, masih dalam penyusunan RKA Refocusing
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD tahun berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV														
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6			7			8				9				10				11				12				13=6+2		14=13/5x100%		15
2	Meningkatkan dukungan layanan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran, Keuangan dan Perencanaan	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									**11.479.866.236**				**728.505.817**				**1.787.101.065**				**-**				**-**				**2.515.606.882**	21,91					
2 08		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									**4.779.910.386**				**491.741.885**				**1.043.053.200**				**-**				**-**				**1.534.795.085**	32,11					
2 08 01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									**4.002.008.944**				**443.271.285**				**1.034.053.200**				**-**				**-**				**1.477.324.485**	36,91					
2 08 01 2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									**11.732.000**				**6.872.000**				**-**				**-**				**-**				**6.872.000**	58,57					
2 08 01 2,01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah			2,67082E+11				4	Dokumen	7.920.000	2 dokumen	50	3.956.000	49,95	2 Dokumen	50	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	4 dokumen	100	3.956.000	49,95					
2 08 01 2,01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD							2	Dokumen	3.812.000	2 dokumen	100	2.916.000	76,50	1 Dokumen	50	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	3 dokumen	150	2.916.000	76,50					
2 08 01 202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									**2.799.789.000**				**386.678.633**				**1.003.909.274**				**-**				**-**				**1.390.587.907**	49,67					
2 08 01 202 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN							12	Bulan	2.799.789.000	3 bulan	25	386.678.633	13,81	3 bulan	25	1.003.909.274	35,86	- -	-	-	-	- -	-	-	-	6 bulan	50	1.390.587.907	49,67					
2 08 01 2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									**470.129.880**				**27.647.000**				**5.977.000**				**-**				**-**				**33.624.000**	7,15					
2 08 01 2,06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, alat komponen listrik dan instalasi listrik							12	Bulan	90.835.280	- -	-	-	-	3 bulan	25	2.040.000	2,25	- -	-	-	-	- -	-	-	-	3 bulan	25	2.040.000	2,25					
2 08 01 2,06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan							12	Bulan	29.078.600	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-					
2 08 01 2,06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah Terpenuhinya biaya makanan dan minuman							12	Bulan	350.216.000	3 bulan	25	27.647.000	7,89	3 bulan	25	3.937.000	1,12	- -	-	-	-	- -	-	-	-	6 bulan	50	31.584.000	9,02					
2 08 01 2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									**27.456.000**				**-**				**-**				**-**				**-**				**-**	-					
2 08 01 2,07 10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor							1	Tahun	27.456.000	- -	-	-	-	- ,-	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-					
2 08 01 2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									**110.408.064**				**17.836.826**				**24.166.926**				**-**				**-**				**42.003.752**	38,04					
2 08 01 2,08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya belanja jasa surat menyurat							12	Bulan	86.408.064	3 bulan	25	13.600.000	15,74	3 bulan	25	20.400.000	23,61	- -	-	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50	34.000.000	39,35					
2 08 01 2,08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik							12	Bulan	24.000.000	3 bulan	25	4.236.826	17,65	3 bulan	25	3.766.926	15,70	- -	-	-	-	- -	-	-	-	6 bulan	50	8.003.752	33,35					
2 08 01 2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									**582.494.000**				**4.236.826**				**-**				**-**				**-**				**4.236.826**	0,73					
2 08 01 2,09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional Roda Dua dan Roda Empat Terpenuhinya pajak kendaraan dinas/operasional Roda Dua dan Roda Empat							6 32	Unit Unit	124.890.000	3 Unit - -	50 -	4.236.826	3,39	- - - -	- -	-	-	- - - -	- -	-	-	- - - -	- -	-	-	3 Unit - -	50 -	4.236.826	3,39					
2 08 01 2,09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehab Sedang Gedung Kantor							1	Unit	457.604.000	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-					
2 08 02		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**									**199.796.800**				**38.655.600**				**-**				**-**				**-**				**38.655.600**	19,35					
2 08 02 2,01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**									**40.155.600**				**38.655.600**				**-**				**-**				**-**				**38.655.600**	96,26					
2 08 02 2,01 02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan GAP, GBS dan TOR							50	orang	40.155.600	50 orang	100	38.655.600	96,26	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	# orang	100	38.655.600	96,26					

2 08 02 2,02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**159.641.200**			**-**				**-**				**-**				**-**				**-**	-	
2 08 02 2,02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pembinaan organisasi perempuan	100	orang	115.969.000	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	
2 08 02 2,02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya pelatihan politik perempuan dan femokrat kelompok perempuan 5	100	orang	43.672.200	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	
2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**438.729.642**			**9.815.000**				**9.000.000**				**-**				**-**				**18.815.000**	4,29	
2 08 03 2,01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**49.695.000**			**9.815.000**				**9.000.000**				**-**				**-**				**18.815.000**	37,86	
2 08 03 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlayani dan tetangani Korban kekerasan terhadap anak dan perempuan	1	tahun	49.695.000	0,25 tahun	25	9.815.000	19,75	0,25 tahun	25	9.000.000	18,11	- -	-	-	-	- -	-	-	-	# tahun	50	18.815.000	37,86	
2 08 03 2,02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**				**235.116.000**																					
2 08 03 2,02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	1	tahun	235.116.000	- ,-	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- ,-	-	-	-	
2 08 03 2,03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**153.918.642**			**-**				**-**				**-**				**-**				**-**	-	
2 08 03 2,03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya rumah aman dan tersedianya operasionalnya	1	tahun	99.998.642	- ,-	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- ,-	-	-	-	
2 08 03 2,03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan /TPPO	38	orang	53.920.000	- ,-	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- ,-	-	-	-	
		Terlaksananya sosialisasi pencegahan KtP/A dan TPPO	50	orang		- ,-	-			- -	-			- -	-			- -	-			- ,-	-			
		Tersedianya Materi KIE	1	paket		- ,-	-			- -	-			- -	-			- -	-			- ,-	-			
2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				**87.917.300**			**-**				**-**				**-**				**-**				**-**	-	
2 08 06 2,01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**				**13.872.900**			**-**				**-**				**-**				**-**				**-**	-	
2 08 06 2,01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Jumlah peserta pembinaan gugus tugas Kabupaten Layak Anak	50	orang	13.872.900	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	
		Tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak	1	dokumen		- -	-			- -	-			- -	-			- -	-			- -	-			
2 08 06 2,02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**				**74.044.400**			**-**				**-**				**-**				**-**				**-**	-	
2 08 06 2,02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan hari anak	100	anak	34.332.000	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	Dinas P3AP2K
2 08 06 2,02 08	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan/puskesmas ramah anak	3	Kec	39.712.400	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	
		Jumlah kecamatan yang mendukung sekolah ramah anak	3	Kec		- -	-			- -	-			- -	-			- -	-			- -	-			
		Jumlah peserta Pola asuh anak ramah (PAAR)	3	Kec		- -	-			- -	-			- -	-			- -	-			- -	-			
2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**51.457.700**			**-**				**-**				**-**				**-**				**-**	**-**	
2 08 07 2,01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**51.457.700**			**-**				**-**				**-**				**-**				**-**	**-**	
2 08 07 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya forum anak Tk. Kecamatan	3	kel	51.457.700	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	
		Terbentuknya Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kecamatan	10	kel		- -	-			- -	-			- -	-			- -	-			- -	-			
		Terbentuknya Satgas PPA Kecamatan	10	kel		- -	-			- -	-			- -	-			- -	-			- -	-			

2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				6.699.955.850			236.763.932				744.047.865				-				-				980.811.797	14,64
2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				**142.616.850**			**-**				**-**				**-**				**-**				**-**	**-**
2 14 02 2,01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**				**142.616.850**			**-**				**-**				**-**				**-**				**-**	**-**
2 14 02 2,01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen GDPK Kabupaten	1	Dokumen	112.107.200	- ,-	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- ,-	-	-	-
2 14 02 2,01 05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Pembentukan dan pembinaan sekolah siaga kependudukan	15	SLTA	30.509.650	- ,-	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- ,-	-	-	-
2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				**5.863.639.000**			**236.763.932**				**744.047.865**				**-**				**-**				**980.811.797**	**16,73**
2 14 03 2,01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**1.298.153.000**			**87.054.932**				**199.091.416**				**-**				**-**				**286.146.348**	**22,04**
2 14 03 2,01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Meningkatnya KB Baru dan Aktif bekerjasama dengan PKK, IBI dan TNI Melaksanakan KB	1	tahun	67.900.000	0,25 tahun	25	8.678.300	12,78	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	# tahun	25	8.678.300	12,78
2 14 03 2,01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tersedianya dukungan KIE dan manajemen	1	tahun	192.853.000	0,25 tahun	25	16.116.250	8,36	0,25 tahun	25	73.205.000	37,96	- -	-	-	-	- -	-	-	-	# tahun	50	89.321.250	46,32
2 14 03 2,01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tersedianya operasional bagi Bagi balai penyuluhan KB	14	balai	1.037.400.000	14 balai	100	62.260.382	6,00	14 balai	100	125.886.416	12,13	- -	-	-	-	- -	-	-	-	# balai	14	188.146.798	18,14
2 14 03 2,03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**				**2.984.006.000**			**136.359.000**				**351.566.449**				**-**				**-**				**487.925.449**	**16,35**
2 14 03 2,03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya distribusi, monitoring dan evaluasi terhadap jumlah alokon, kartu stock alokon di fasilitas kesehatan	20	Faskes	47.420.000	19 Faskes	95	11.264.000	23,75	3 Faskes	15	1.500.000	3,16	- -	-	-	-	- -	-	-	-	# Faskes	95	12.764.000	26,92
2 14 03 2,03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	meningkatnya kesertaan pengunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang IUD dan Implant	15	Kecamatan	1.121.329.000	15 Kecamatan	100	125.095.000	11,16	15 Kecamatan	100	232.411.546	20,73	- -	-	-	-	- -	-	-	-	15 Kecamatan	100	357.506.546	31,88
		meningkatnya kesertaan pengunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MOP	16	Akseptor		- -	-			3 Akseptor	19			- -	-			- -	-			3 Akseptor	19		
		meningkatnya kesertaan pengunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MOW	134	Akseptor		- -	-			24 Akseptor	18			- -	-			- -	-			# Akseptor	18		
2 14 03 2,03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya obgyn Bed,IUD KIT,Implan Removal Kit,Lemari obat (tempat penyimpanan alat dan obat kontrasepsi)	1	unit Balai Penyuluhan KB	1.815.257.000	- -	-	-	-	- -	-	117.654.903	6,48	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	117.654.903	6,48
			10	unit BKB KIT STUNTING		- -	-			- -	-			- -	-			- -	-			- -	-		
			15	unit Furniture dan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB		- -	-			15 unit Furniture dan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB	100			- -	-			- -	-			# unit Furniture dan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB	100		
			1	unit kenderaan roda empat atau lebih antar jemput calon akseptor		- -	-			- -	-			- -	-			- -	-			- -	-		
			10	unit kit siap nikah anti stunting		- -	-			- -	-			- -	-			- -	-			- -	-		
2 14 03 2,04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**				**1.581.480.000**			**13.350.000**				**193.390.000**				**-**				**-**				**206.740.000**	**13,07**
2 14 03 2,04 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Tersedianya Operasional Kampung KB	15	kec	770.280.000	15 kec	100	13.350.000	1,73	15 kec	100	31.150.000	4,04	- -	-	-	-	- -	-	-	-	# kec	100	44.500.000	5,78

2 14 03 2,04 03		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Tersedianya operasional kader							169	desa/kel	811.200.000	- -	-	-	-	169 desa/kel	100	162.240.000	20,00	- -	-	-	-	- -	-	-	-	# desa/kel	100	162.240.000	20,00						
2 14 04		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**										**693.700.000**			**-**				**-**				**-**			**-**					**-**	**-**						
2 14 04 2,01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**										**693.700.000**			**-**				**-**				**-**			**-**					**-**	**-**						
2 14 04 2,01 01		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Terlaksananya Pembinaan Kelompok UPPKS							1	kel	80.000.000	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-						
2 14 04 2,01 08		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	terlaksananya promosi dan Sosialisasi							10	desa/keluarahan	613.700.000	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-						
TOTAL												**11.479.866.236**			**728.505.817**				**1.787.101.065**				**-**				**-**				**2.515.606.882**							
Rata-rata capaian kinerja (%)															**6,3**				**15,6**												**21,91**							
Predikat Kinerja																																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM Dilapangan yang masih kurang sehingga mempengaruhi percepatan pelaksanaan kegiatan terkhusus kegiatan yang sumber dananya dari DAK Non Fisik																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																						

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12		13=6÷2		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**							**268.756.641.405**			**10,86**	**682.032.203**	**7,74**			**8,82**	**1.255.117.571**	**8,91**										**19,69**	**1.937.149.774**					**DLH**
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**12.000.000**	**-**		**0,00**		**0,00**	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**										**0,00**	**-**					
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya renstra dan renja perangkat daerah					2	Laporan	12.000.000	-	Laporan	0,00	0	0,00	-	Laporan	0,00	-	-										0,00	-					
																															-					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**267.082.132.405**			**25,00**	**506.078.553**	**16,48**			**25,00**	**1.170.049.024**	**38,11**										**50,00**	**1.676.127.577**					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12	Bulan	3.069.965.000	3	Bulan	25,00	506.078.553	16,48	3	Bulan	25,00	1.170.049.024	38,11										50,00	1.676.127.577					
		Administrasi Keuangan	**Tersedianya Administrasi Keuangan**							**10.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**										**0,00**	**-**					
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5	Laporan	10.000.000	-	Laporan	0,00	0	0,00	-	Laporan	0,00	-	0,00										0,00	-					
		Administrasi Umum	**Tersedianya Administrasi Umum**							**1.592.509.000**			**29,31**	**175.953.650**	**22,21**			**19,12**	**85.068.547**	**6,42**										**48,43**	**261.022.197**					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat					12	Bulan	3.850.000	3	Bulan	25,00	255.500	6,64	3	Bulan	25,00	-	0,00										50,00	255.500					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran telepon, listrik dan air					12	Bulan	339.500.000	3	Bulan	25,00	5.665.024	1,67	3	Bulan	25,00	-	0,00										50,00	5.665.024					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pajak perizinan kendaraan dinas/operasional					12	Bulan	35.000.000	3	Bulan	25,00	6.200.131	17,71	3	Bulan	25,00	1.041.863	2,98										50,00	7.241.994					
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor					12	Bulan	84.700.000	3	Bulan	25,00	10.661.980	12,59	3	Bulan	25,00	11.411.610	13,47										50,00	22.073.590					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan					12	Bulan	33.000.000	3	Bulan	25,00	7.495.100	22,71	3	Bulan	25,00	7.450.600	22,58										50,00	14.945.700					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor					12	Bulan	13.200.000	3	Bulan	25,00	2.475.000	18,75	3	Bulan	25,00	2.407.500	18,24										50,00	4.882.500					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat dan bahan pembersih kantor					12	Bulan	13.750.000	3	Bulan	25,00	3.921.800	28,52	3	Bulan	25,00	2.800.000	20,36										50,00	6.721.800					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					12	Bulan	11.000.000	3	Bulan	25,00	-	0,00	3	Bulan	25,00	-	0,00										50,00	-					
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman					12	Bulan	54.000.000	3	Bulan	25,00	7.800.000	14,44	3	Bulan	25,00	3.328.000	6,16										50,00	11.128.000					
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah					12	Bulan	632.609.000	3	Bulan	25,00	39.516.000	6,25	3	Bulan	25,00	31.236.589	4,94										50,00	70.752.589					
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung Kantor					5	Unit	15.000.000	2	Unit	40,00	6.400.000	42,67	-	Unit	0,00	-	0,00										40,00	6.400.000					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I					II					III					IV									
1	2	3	4	5		6		7			8					9					10					11					12		13=6+2		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor					6	Unit	62.000.000	6	Unit	100,00	50.664.000	81,72	-	Unit	0,00	-	0,00										100,00	50.664.000					
		Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur					6	Unit	14.850.000	2	Unit	33,33	13.850.000	93,27	-	Unit	0,00	-	0,00										33,33	13.850.000					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor					1	Tahun	127.050.000	-	Tahun	0,00	-	0,00	-	Tahun	0,00	-	0,00										0,00	-					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kenderaan dinas					1	Tahun	130.000.000	0,25	Tahun	25,00	19.149.115	14,73	0,25	Tahun	25,00	25.282.385	19,45										50,00	44.431.500					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor					1	Tahun	11.000.000	0,25	Tahun	25,00	-	0,00	0,25	Tahun	25,00	-	0,00										50,00	-					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					1	Tahun	12.000.000	0,25	Tahun	25,00	1.900.000	15,83	0,25	Tahun	25,00	110.000	0,92										50,00	2.010.000					
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**							**70.000.000**			**0,00**	-	**0,00**			**0,00**	-	**0,00**										**0,00**	-					
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Diklat Formal Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					3	Orang	70.000.000	-	Orang	0,00	0,00	0,00	-	Orang	0,00	-	0,00										0,00	-					
2	**Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Terlaksananya perencanaan lingkungan hidup**							**1.296.291.000**			**0,00**	-	**0,00**			**0,00**	-	**0,00**										**0,00**	-					
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Tersusunnya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Dairi**							**380.051.000**			**0,00**		**0,00**			**0,00**	-	**0,00**										**0,00**	-					
		Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen pengkajian dampak lingkungan					2	Dokumen	380.051.000	-	Dokumen	0,00	0	0,00	-	Dokumen	0,00	-	0,00										0,00	-					
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota**							**916.240.000**			**0,00**	-	**0,00**			**0,00**	-	**0,00**										**0,00**	-					
		Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang					1	Dokumen	731.600.000	-	Dokumen	0,00	0	0,00	-	Dokumen	0,00	-	0,00										0,00	-					
		Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD					1	Dokumen	184.640.000	-	Dokumen	0,00	0	0,00	-	Dokumen	0,00	-	0,00										0,00	-					
3	**Meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan hidup**	**PROGRAM PENGENDALIAAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Terwujudnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan**							**589.759.000**			**0,00**	-	**0,00**			**33,50**	-	**0,00**										**33,50**	-					
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**							**165.000.000**			**0,00**		**0,00**			**0,00**		**0,00**										**0,00**	-					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udaran dan laut	Terpantaunya kualitas lingkungan, terpenuhinya pengembangan data dan informasi lingkungan					2	Dokumen	165.000.000	-	Dokumen	0,00	0	0,00	-	Dokumen	0,00	-	0,00									0,00	-					
			terpenuhinya operasional laboratorium					1	Tahun									0,00											**0,00**						
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten**							**424.759.000**			**0,00**		**0,00**			**67,00**		**0,00**									**67,00**	-					
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Terlaksananya pembangunan pencegah longsor ramah lingkungan,					1	Unit	245.244.414	-	Unit	0,00	0	0,00	-	Unit	0,00	-	0,00									0,00	-					
			Terlaksananya peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air dan Terpenuhinya peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA					5.000	Batang	179.514.586	-	Batang	0,00	0	0,00	#####	Batang	67,00	-	0,00									67,00	-					
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)**							**741.100.000**			**12,50**	**22.929.200**	**2,87**			**12,50**	**23.001.800**	**2,88**									**25,00**	**45.931.000**					
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Terkelolanya keanekaragaman hayati Kabupaten Dairi**							**741.100.000**			**12,50**	**22.929.200**	**2,87**			**12,50**	**23.001.800**	**2,88**									**25,00**	**45.931.000**					
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya penyusunan profil keanekaragaman hayati					1	Dokumen	341.100.000	-	Dokumen	0,00	0	0,00	-	Dokumen	0,00	-	0,00									0,00	-					
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpeliharanya RTH dan terlaksananya pengembangan RTH					1	Tahun	400.000.000	0,25	Tahun	25,00	22.929.200	5,73	0,25	Tahun	25,00	23.001.800	5,75									50,00	**45.931.000**					
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Terwujudnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**							**50.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**		**0,00**									**0,00**	-					
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**							**50.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**		**0,00**									**0,00**	-					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya pengelolaan B3 dan limbah B3					20	Usaha	50.000.000	-	Usaha	0,00	0	0,00	-	Usaha	0,00	-	0,00									0,00	-					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV												
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	**Terwujudnya pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)**							**50.000.000**			**0,00**	-	**0,00**			**0,00**		**0,00**										**0,00**	-					
		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Terlaksananya peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH**							**50.000.000**			**0,00**	-	**0,00**			**0,00**		**0,00**										**0,00**	-					
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan					1	MHA	50.000.000	-	MHA	0,00	0	0,00	-	MHA	0,00	-	0,00										0,00	-					
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Terwujudnya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan**							**180.000.000**			**0,00**	-				-	-	**0,00**										**0,00**	-					
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten**							**180.000.000**			**0,00**	-				-	-	**0,00**										**0,00**	-					
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup dan lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat Kabupaten Dairi					50	Sekolah	180.000.000	-	Sekolah	0,00	0		-	Sekolah	0,00	-	0,00										0,00	-					
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Terwujudnya pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**							**100.000.000**			**0,00**	-	**0,00**			**0,00**	-	**0,00**										**0,00**	-					
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten**							**100.000.000**			**0,00**	-	**0,00**			**0,00**		**0,00**										**0,00**	-					
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terpenuhinya koordinasi penilaian kota sehat/adipura, terselenggaranya pemberian penghargaan Lingkungan Hidup dan terlaksananya pembinaan sekolah menuju adiwiyata					1	Tahun	100.000.000	-	Tahun	0,00	0	0,00	-	Tahun	0,00	-	0,00										0,00	-					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	**Meningkatnya penyelenggaraan sistem pengolahan sampah**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Terwujudnya pengelolaan persampahan**							**11.599.260.000**			**8,33**	**329.639.642**	**2,77**			**41,67**	**1.370.848.356**	**9,90**									**50,00**	**1.700.487.998**					
		Pengelolaan Sampah	**Terlaksananya pengelolaan sampah**							**11.599.260.000**			**8,33**	**329.639.642**	**2,77**			**41,67**	**1.370.848.356**	**9,90**									**50,00**	**1.700.487.998**					
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersusunnya kebijakan manajemen pengelolaan sampah					1	Dokumen	60.000.000	-	Dokumen	0,00	0	0,00	-	Dokumen	0,00	-	0,00									0,00	-					
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terpenuhinya operasionalisasi persampahan, tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan, Tersedianya Makanan Tambahan (Ekstra Puding), terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung ADM Teknik Perkantoran dan terlaksananya peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan					1	Tahun	3.973.760.000	0,25	Tahun	25,00	329.639.642	8,30	0,25	Tahun	25,00	968.848.356	24,38									50,00	1.298.487.998					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan, terlaksananya pengembangan teknologi pengolahan persampahan, tersedianya alat pengangkutan sampah, tersedianya alat berat dan tersedianya lahan tempat pembuangan sementara					24	Unit	7.565.500.000	-	Unit	0,00	0	0,00	12	Unit	50,00	402.000.000	5,31									50,00	402.000.000					
		Total Anggaran								**283.363.051.405**				**1.034.601.045**					**2.648.967.727**										**3.683.568.772**					
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**3,52**					**10,72**												**14,24**					
										Predikat Kinerja	**Sangat Rendah**					**Sangat Rendah**												**Sangat Rendah**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Anggaran terealisasi sesuai dengan jadwal

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sumber daya manusia yang masih kurang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN														REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I				II				III				IV									
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12= 8+9+10+11		13=12+6		14=13/5 X 100%		15
				K	RP	K	RP	K	RP	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	RP	K	RP	K	RP	
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar																													
		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																													
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**							**7.101.967.000**			**1.559.324.425**	**12,93%**			**1.717.384.460**	**17,95%**										**3.276.708.885**					DISDUKCAPIL
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**4.402.620.000**		**25%**	**1.324.000.860**	**30,07%**		**25%**	**1.324.000.860**	**30,07%**										**2.648.001.720**					DISDUKCAPIL
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN					12 3E+11	4.402.620.000	3 bulan	25%	1.324.000.860	30,07%	3 bulan	25%	1.324.000.860	30,07%									3 bulan						DISDUKCAPIL
		Administrasi Keuangan							**10.000.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**											**-**					DISDUKCAPIL
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar relaisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD					7 laporan	10.000.000	- laporan	-	-	-	-	-	-	0%									- laporan	-					DISDUKCAPIL
		Administrasi Umum							**2.689.347.000**		**22%**	**235.323.565**	**8,72%**			**393.383.600**	**23,78%**										**628.707.165**					DISDUKCAPIL
		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya listrik dan internet					1 tahun	60.000.000	0,25 tahun	25%	12.170.900	20,28%	### tahun	25%	14.219.800	23,70%									0,25 tahun	26.390.700					DISDUKCAPIL
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pajak kendaraan dinas/operasional					1 tahun	20.000.000	0,25 tahun	25%	1.752.875	8,76%	### tahun	25%	-	0,00%									0,25 tahun	1.752.875					DISDUKCAPIL
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya jasa tenaga honor					1 tahun	212.316.000	0,25 tahun	25%	54.005.040	25,44%	### tahun	25%	270.025.200	127,18%									0,25 tahun	324.030.240					DISDUKCAPIL
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya biaya perbaikan peralatan kerja (komputer,laptop dan printer)					1 tahun	35.000.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%	### tahun	25%	-	0,00%									0,25 tahun	-					DISDUKCAPIL
		Penyediaan Alat Tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor					1 tahun	101.031.000	0,25 tahun	25%	13.415.250	13,28%	### tahun	25%	31.932.750	31,61%									0,25 tahun	45.348.000					DISDUKCAPIL
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan					1 tahun	40.000.000	0,25 tahun	25%	996.000	2,49%	### tahun	25%	1.190.400	2,98%									0,25 tahun	2.186.400					DISDUKCAPIL
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya biaya komponen alat-alat listrik					1 tahun	15.000.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%	### tahun	25%	10.294.600	68,63%									0,25 tahun	10.294.600					DISDUKCAPIL
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya biaya peralatan dan perlengkapan kantor					1 tahun	40.000.000	0,25 tahun	25%	1.977.200	4,94%	### tahun	25%	9.142.700	22,86%									0,25 tahun	11.119.900					DISDUKCAPIL

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan Bacaan Kantor					1 tahun	15.000.000	0,25 tahun	25%	900.000	6,00%	### tahun	25%	4.135.000	27,57%									0,25 tahun	5.035.000					DISDUKCAPIL
		Penyediaan Makanan dan minuman	Terpenuhinya biaya makanan dan minuman					1 tahun	40.000.000	0,25 tahun	25%	5.950.000	14,88%	### tahun	25%	1.050.000	2,63%									0,25 tahun	7.000.000					DISDUKCAPIL
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas					1 tahun	300.000.000	0,25 tahun	25%	107.599.100	35,87%	### tahun	25%	21.666.000	7,22%									0,25 tahun	129.265.100					DISDUKCAPIL
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya mobil pelayanan keliling					1 unit	1.500.000.000	- unit	0%	-	0,00%	- unit	0%	-	-									- unit	-					DISDUKCAPIL
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya almari arsip, goden, tiang bendera, nama kantor, AC, meja pelayanan, serta meja dan kursi rapat					1 tahun	80.000.000	- tahun	0%	-	0,00%	- tahun	0%	-	-									- tahun	-					DISDUKCAPIL
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el					1 tahun	50.000.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%	### tahun	25%	-	-									0,25 tahun	-					DISDUKCAPIL
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor					1 tahun	10.000.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%	### tahun	25%	10.020.000	100,20%									0,25 tahun	10.020.000					DISDUKCAPIL
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional					1 tahun	146.000.000	0,25 tahun	25%	36.557.200	25,04%	### tahun	25%	19.707.150	13,50%									0,25 tahun	56.264.350					DISDUKCAPIL
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					1 tahun	10.000.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%	### tahun	25%	-	-									0,25 tahun	-					DISDUKCAPIL
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor					1 tahun	15.000.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%	### tahun	25%	-	-									0,25 tahun	-					DISDUKCAPIL
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						**1 tahun**	**-**	**- tahun**	**-**	**-**	**-**	**- tahun**		**-**	**-**										**-**					DISDUKCAPIL
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal					1 tahun	-	0,25 tahun	25%	-	-	### tahun	25%	-	-									0,25 tahun						DISDUKCAPIL
2		**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**							**2.279.327.000**		**9%**	**15.020.000**	**0%**		**0%**	**76.105.000**	**3,06%**										**91.125.000**					DISDUKCAPIL
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							**26.950.000**		**0%**	**-**	-		**0%**	**-**	-										**-**					DISDUKCAPIL
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Kerjasamanya Pemanfaatan Data					5 OPD	26.950.000	- OPD	0%	-	-	- OPD	0%	-	-									- OPD						DISDUKCAPIL
		Penataan Administrasi Kependudukan							**1.967.342.000**		**25%**	**15.020.000**	**0,60%**			**76.105.000**	**6,11%**										**91.125.000**					DISDUKCAPIL
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan administrasi kependudukan dan blangko dokumen kependudukan					1 tahun	1.245.272.000	0,25 tahun	25%	15.020.000	1,21%	### tahun	25%	76.105.000	6,11%									- tahun	91.125.000					DISDUKCAPIL

		Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya Blanko Cetak KIA dan Ribbon					1 tahun	152.000.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%	### tahun	25%	-	-										- tahun	-					DISDUKCAPIL
		Penyelenggaraan urusan administrasi Kependudukan							**204.220.000**		**13%**	**-**	**0%**																			DISDUKCAPIL
		Pelayanan secara aktif Pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting	Terlaksananya pelayanan langsung dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di desa da sekolah dengan sistem stelsel aktif					1 tahun	44.220.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%	### tahun	100%	-	0,00%										- tahun	-					DISDUKCAPIL
		Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Tersedianya media informasi kepemilikan dokumen kependudukan di tempat-tempat strategis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan terpeliharanya jaringan di 11 TPDK dan Dinas					1 tahun	45.000.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%	### tahun	100%	-	0,00%										- tahun	-					DISDUKCAPIL
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Tertata dan Terpeliharanya dokumen kependudukan					20 persen	40.000.000	- persen	0%	-	0,00%	- perse	0%	-	0,00%										- persen	-					DISDUKCAPIL
		Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya sosialisasi KIA					200 orang	75.000.000	- orang	0%	-	0,00%	- orang	0%	-	0,00%										- orang	-					DISDUKCAPIL
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan						2 desa	**80.815.000**	- desa	0%	-	0,00%	- desa	0%	-	0,00%											-					DISDUKCAPIL
		Pembinaan, Pembimbingan dan Supervisi terhadap Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain	Terciptanya desa percontohan tertib adminduk					2 desa	80.815.000	- desa	0%	-	0,00%	- desa	0%	-	0,00%										- desa	-					DISDUKCAPIL
3		**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**							**86.370.000**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**											-					DISDUKCAPIL
		Penyusunan Profil Kependudukan						375 buku	**86.370.000**	- buku	0%		0,00%	- buku	0%		0,00%										- buku	-					DISDUKCAPIL
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan buku informasi kependudukan					175 buku	40.000.000	- buku	0%	-	0,00%	- buku	0%	-	0,00%										- buku	-					DISDUKCAPIL
		Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Tersusunnya buku profil perkembangan kependudukan					200 buku	46.370.000	- buku	0%	-	0,00%	- buku	0%	-	0,00%										- buku	-					DISDUKCAPIL

		Rata-rata capaian kinerja (%) 7,00%
		Predikat kinerja Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Inovasi Pelayanan (JEMPOL dan PERKEBBAS), publikasi melalui sosial media.
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Adanya pergeseran anggran yang mengakibatkan terganggunya proses peng SPJ-an kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya	:	

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							**277.002.888.405**			**9,42**	**1.090.098.106**	**1,97**		**4,39**	**1.077.382.825**	**7,43**		**-**	**-**	**-**			**-**		**13,81**	**2.167.480.931**					
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**277.002.888.405**			**9,42**	**1.090.098.106**	**1,97**		**4,39**	**1.077.382.825**	**7,43**		**-**	**-**	**-**			**-**		**13,81**	**2.167.480.931**					
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**						**268.392.032.405**			**10,55**	**585.746.790**	**7,90**		**10,55**	**735.894.591**	**29,71**		**-**	**-**	**-**			**#**	**-**	**-**	**21,09**	**1.321.641.381**					**Dinas PMD**
	Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**267.082.132.405**			**25,00**	**550.976.222**	**24,08**		**25,00**	**617.543.784**	**112,08**		**-**	**-**	**-**			**-**		**50,00**	**1.168.520.006**					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12	Bulan	2.564.899.000	3	Bulan	25,00	617.543.784	24,08	3	25,00	550.976.222	112,08	-	-	-	-			-		50,00	**1.168.520.006**					
		Administrasi Keuangan	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**20.000.000**	**-**		**0,00**	**-**	**0,00**			**-**	**0**			**-**	**-**			**-**		**0,00**	**-**					
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun					7	Laporan	20.000.000	-	Laporan	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0	-	-	-	-			-		**0,00**	**-**					
																											0,00	**-**					
		Administrasi Umum	**Tersedianya Administrasi Umum**						**1.239.900.000**			**17,19**	**34.770.568**	**7,52**		**17,19**	**118.350.807**	**6,76**			**-**	**-**			**-**		**34,38**	**153.121.375**					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat							**102.500.000**			**25,00**	**21.602.016**	**12,00**		**25,00**	**21.506.016**	**11,95**			**-**	**-**											
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat					12	Bulan	12.500.000	3	Bulan	25,00	-	0,00	3	25,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	50,00	-					
			Tersedianya tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran					4	Orang	90.000.000	4	Orang	25,00	21.602.016	24,00	4	25,00	21.506.016	23,90	-	-	-	-	-	-	-	0,00	50,00	43.108.032					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Tersedianya Jasa Telepon, air dan listrik**					**12**	**Bulan**	**28.400.000**	**3**	**Bulan**	**25,00**	2.870.552	**10,11**	**3**	25,00	1.883.168	**6,63**	-	-	-	-	-	-	-	0,00	**50,00**	**4.753.720**					
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	**Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor**					**12**	**Bulan**	**12.000.000**	**3**	**Bulan**	**25,00**	**-**	**0,00**	**3**	25,00	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	-	0,00	**50,00**	**-**					
		Penyediaan Jasa Pemerliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional**					**12**	**Bulan**	**2.000.000**	**3**	**Bulan**	**25,00**	**1.698.000**	**84,90**	**3**	25,00	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	-	0,00	**50,00**	**1.698.000**					
		PenyediaanAlat Tulis Kantor	**Tersedianya Alat Tulis Kantor**					**12**	**Bulan**	**150.000.000**	**3**	**Bulan**	**25,00**	**-**	**0,00**	**3**	25,00	22.764.900	**15,18**	-	-	-	-	-	-	-	0,00	**50,00**	**22.764.900**					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan**					**12**	**Bulan**	**40.000.000**	**3**	**Bulan**	**25,00**	**-**	**0,00**	**3**	25,00	7.719.500	**19,30**	-	-	-	-	-	-	-	0,00	**50,00**	**7.719.500**					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	**Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor**					**12**	**Bulan**	**20.000.000**	**3**	**Bulan**	**25,00**	**-**	**0,00**	**3**	25,00	2.537.500	**12,69**	-	-	-	-	-	-	-	0,00	**50,00**	**2.537.500**					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan**					**12**	**Bulan**	**10.000.000**	**3**	**Bulan**	**25,00**	**-**	**0,00**	**3**	**25,00**	1.450.000	**14,5**	-	-	-	-	-	-	-	0,00	**50,00**	**1.450.000**					
		Penyediaan Makanan dan Minuman	**Tersedianya makanan dan minuman**					**12**	**Bulan**	**45.000.000**	**3**	**Bulan**	**25,00**	**-**	**0,00**	**3**	**25,00**	**-**	**0**	-	-	-	-			**-**		**50,00**	**-**					
		Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Terlaksanaya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**					**12**	**Bulan**	**400.000.000**	**3**	**Bulan**	**25,00**	**2.198.000**	**0,55**	**3**	**25,00**	**53.175.723**	**13,29**	-	-	-	-			**-**		**50,00**	**55.373.723**					
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	**Terlaksananya Pengadaan CCTV**					**1**	**set**	**35.000.000**	**-**	**set**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0**	**0**	**-**	**0,00**	-	-	-	-			**-**		**0,00**	**-**					
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						**0**		**180.000.000**	**-**		**0,00**	**-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	-	-			**-**		**0,00**	**-**					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV									
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Terlaksananya Pengadaan Komputer PC					5	unit	75.000.000	-	unit	0,00	-	0,00	0	**0,00**	-	**0,00**	-	-	-	-			-		0,00	-					
			Terlaksananya Pengadaan Laptop					5	unit	75.000.000	-	unit	0,00	-	0,00	0	**0,00**	-	**0,00**	-	-	-	-			-		0,00	-					
			Terlaksananya Pengadaan Printer					5	unit	30.000.000	-	unit	0,00	-	0,00	0	**0,00**	-	**0,00**	-	-	-	-			-		0,00	-					
		Pengadaan Mebeuleur								**100.000.000**	-		**0**	-	**0,00**		**0,00**	-	**0,00**		-	-	-			-		**0,00**	-					
			Terlaksananya Pengadaan Kursi Putar					5	unit	15.000.000	-	unit	0,00	-	0,00	0	**0,00**	-	**0,00**	-	-	-	-			-		0,00	-					
			Terlaksananya Pengadaan Kursi Rapat					60	Buah	30.000.000	-	Buah	0,00	-	0,00	0	**0,00**	-	**0,00**	-	-	-	-			-		0,00	-					
			Terlaksananya Pengadaan Lemari Gantung Tempahan					2	Set	25.000.000		Set	0,00	-	0,00	0	**0,00**	-	**0,00**	-	-	-	-			-								
			Terlaksananya Pengadaan Meja Panjang (Meja Rapat)Tempahan					1	set	30.000.000		set	0,00	-	0,00	0	**0,00**	-	**0,00**	-	-	-	-			-			-					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lainnya	**Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor**					**1**	**Unit**	**50.000.000**	**-**	**Unit**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	-	**0,00**		-	-	-			-		**0,00**	**-**					
		Pemeliharaan Rutin /Berkala Kenderaan Dinas/ Operasional	**Terlaksananya Pemeliharaan Kenderaan Dinas**					**1**	**Unit**	**50.000.000**	**1**	**Unit**	**25,00**	**6.402.000**	**12,80**	**1**	**25,00**	**7.314.000**	**14,63**		-	-	-			-		**50,00**	**13.716.000**					
		Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	**Terlaksananya Perawatan Perlengkapan Perlengkapan Gedung Kantor**					**1**	**Unit**	**15.000.000**	**-**	**Unit**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	-	**0**		-	-	-			-		**0,00**	**-**					
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								**50.000.000**			**0,00**	**-**				-				**-**				**-**		0,00	-					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya diklat peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					1	Tahun	50.000.000	-	Tahun	0,00	-	0,00		**0,00**	-	**0**		-	-	-			-		0,00	-					
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								**200.000.000**			-	-				-				**-**				**-**		0,00	-					
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa								**200.000.000**			-	-				-				**-**				**-**		0,00	-					
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa								**150.000.000**			-	-				-				**-**				**-**								
			Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentukJumlah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan yang terbentuk,					1	Kawasan	75.000.000	-	Kawasan	0,00	-	0,00		**0,00**	-	**0**		-	-	-			-		0,00	-					
			Jumlah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan yang terbentuk					1	Dokume	75.000.000	-	Dokumen	0,00	-	0,00		**0,00**	-	**0**		-	-	-			-		0,00	-					
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	**Jumlah Rapat Koordinasi Pendampingan P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)**					**2**	**Kali**	**50.000.000**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**0,00**		**0,00**	-	**0**		-	-	-			-		**0,00**	**-**					
																													-				
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								**7.360.856.000**			**22,11**	**504.351.316**			**7,03**	**341.488.234**			-	-				-		29,15	**845.839.550**					
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintah Desa								**7.360.856.000**			**22,11**	**504.351.316**			**7,03**	**341.488.234**			-	-				-		29,15	845.839.550					
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Desa	**Jumlah rapat kerja kepala desa yang dilaksanakan**					**2**	**Kali**	**100.000.000**	**-**	**Kali**	**0**	**-**	**0,00**			-	**0**			-	-				-		**0,00**	**-**					
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa								**160.000.000**			-	-	0,00		**0**	-	**0**		-	-	-			-								
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersedianya Peraturan Bupati					3	Perbub	60.000.000	0	Perbub	0	-	0,00		0	-	**0**		-	-	-			-								

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersedianya Peraturan Daerah					1	Perda	100.000.000	0	Perda	0	-	0,00		0	-	**0**		-	-	-			-							
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa								**245.000.000**			**91,67**	**-**	**0,00**		**0,00**	**137.876.300**	**56,28**			**-**	**-**			**-**		**91,67**	**137.876.300**					
			Terlaksananaya Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Peraturan Desa					161	Desa	45.000.000	161	Desa	100,00	-	0,00			-	**-**			-	**-**			-		100,00	-					
			Jumlah Perbup yang ditetapkan					6	Perbub	100.000.000	4	Perbub	66,67	-	0,00			-	**-**			-	**-**			-		66,67	-					
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Sosialisasi perbub					161	Orang	50.000.000	161	Orang	100,00	-	0,00			-	**-**			-	**-**			-		100,00	-					
			Jumlah RPJMDes dan RKPDes yang akan difasilitasi					161	RKPDes	50.000.000	161	RKPDes	100,00	-	0,00			-	**-**			-	**-**			-			-					
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan aset Desa								**2.480.000.000**			**81,25**	**504.351.316**	**20,34**		**6,25**	**170.082.684**	**6,86**			**-**	**-**			**-**		**87,50**	**674.434.000**					
			Jumlah Perdes tentang APB Desa yang ditetapkan					161	Peraturan Desa	50.000.000	161	Peraturan Desa	100,00	-	0,00		0,00	-	**0**		-	-	**-**			-		100,00	-					
			Persentase Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan Keuangan Desa sesuai ketentuanyang berlaku					100	%	65.000.000	100	%	100,00	-	0,00		0,00	-	**0**		-	-	**-**			-		100,00	-					
			Persentase Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa sesuai ketentuan yang berlaku					100	%	65.000.000	100	%	100,00	-	0,00		0,00	-	**0**		-	-	**-**			-		100,00	-					
			Terlaksananya Pembayaran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa					12	Bulan	2.300.000.000	3	Bulan	25,00	504.351.316	21,93	3	25,00	**170.082.684**	**7,39**	3,00	###		**-**			-		75,00	674.434.000					
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD								**450.000.000**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0,00**			**-**	**0**			**-**	**-**			**-**		**0,00**	**-**					
			Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa, terlaksananya Pelatihan BPD					322	Orang	225.000.000	-	Orang	0,00	-	0,00		0,00	-	**0**		-	-	**-**			-		0,00	-					
			Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa, terlaksananya Pelatihan BPD					1	Tahun	225.000.000	-	Tahun	0,00	-	0,00		0,00	-	**0**		-	-	**-**			-		0,00	-					
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan	**Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa**								**175.000.000**	**2**	**0**	**4,00**	**-**	0,00			**15.699.250**	**8,97**			-	-			**-**		**4,00**	**15.699.250**					
			Jumlah pembentukan Bumdes dan Bumdes Bersama					25	Bumdes	100.000.000	2	Bumdes	8,00	-	0,00		0,00	15.699.250	**15,70**			-	-			-		8,00	15.699.250					
			Persentase Desa yang mempunyai produk unggulan dan Produk unggulan kawasan perdesaan					10	%	75.000.000	-	%	0,00	-	0,00		0,00	-	**0**			-	**-**			-		0,00	-					
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dsn Pemberhentian Kepalas Desa								**3.550.856.000**		**0**	**0,00**	**-**	**0,00**		0,00	**-**	**0**			**-**	**-**			**-**		**0,00**	**-**					
			Desa -Desa yang berakhir masa jabatan kepala Desanya					106	Desa	3.500.856.000		Desa	0,00	-	0,00		0,00	-	**0**			-	-			-		0,00	-					
			Pelantikan Kepala Desa					106	Desa	50.000.000		Desa	0,00	-	0,00		0,00	-	**0**			-	-			-		0,00	-					
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa								**200.000.000**	**-**		**0**	**-**	**0,00**		**50**	**17.830.000**	**8,92**			**-**	**-**			**-**		**50,00**	**17.830.000**					
			Jumlah desa cepat berkembang,					5	Desa	100.000.000	-	Desa	0,00	-	0,00	5	100	17.830.000	**17,83**			-	-			-		100,00	17.830.000					
			Jumlah Profil Desa sesuai standard					27	Desa	100.000.000		Desa	0,00	-	0,00	0	0	-	**0**			-	-			-			-					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV									
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												-				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								**1.050.000.000**			**5,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**-**	**0**			**-**	**-**			**-**		**5,00**	-					
		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								**1.050.000.000**			**5,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**-**	**0**			**-**	**-**			**-**		**5,00**	-					
		Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat								**550.000.000**	**4**	**0**	**20,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**-**	**0**			**-**	**-**			**-**		**20,00**	**-**					
		Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	10 Desa binaaan PKK yang diperlombakan					10	Desa	400.000.000	4	Desa	40,00	-	0,00		0,00	-	**0**			-	**-**			-		40,00	-					
			Lembaga Masyarakat Desa yang dibina					3	Lembaga	150.000.000	-	Lembaga	0,00	-	0,00		0,00	-	**0**			-	**-**			-		0,00	-					
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan								**200.000.000**	**-**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**-**	**0**			**-**	**-**			**-**		**0,00**	**-**					
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Adanya Latihan Pengelolaan, Program dan penyuluhan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga					1	Kali	100.000.000	-	Kali	0,00	-	0,00		0,00	-	**0**			-	**-**			-		0,00	-					
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Desa					1	Tahun	100.000.000	-	Tahun	0,00	-	0,00		0,00	-	**0**			-	**-**			-		0,00	-					
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	**Meningkatnya swadaya gotong -royong masyarakat dalam pembangunan desa**					**161**	**Desa**	**150.000.000**	**-**	**Desa**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**-**	**0**			**-**	**-**			**-**		**0,00**	**-**					
	Meningkatnya Pemanfaatan potensi Desa	**Fasilitasi Pemanfaatn Teknologi Tepat Guna**								**150.000.000**	**-**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**-**	**0**			**-**	**-**			**-**		**0,00**	**-**					
			Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Desa (POSYANTEKDES) yang terbentuk					15	Posyante	50.000.000	-	Posyantekdes	0,00	-	0,00		0,00	-	**0**			-	**-**			-		0,00	-					
			terlaksananya Jambore Teknologi Tepat Guna					1	Kali	100.000.000	-	Kali	0,00	-	0,00		0,00	-	**0**			-	**-**			-		0,00	-					
		Total Anggaran								**277.002.888.405**				**1.090.098.106**				**1.077.382.825**				**-**				**-**		**2.167.480.931**					
										Rata-rata capaian kinerja (%)		**9,42**			**4,39**													**13,81**					
										Predikat Kinerja		**Sangat Rendah**			**Sangat Rendal**													**Sangat Rendah**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Anggaran terealisasi sesuai dengan jadwal

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sumber daya manusia yang masih kurang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV									
				5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11		13=6+2		14=13/5x100%		15
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Pemerintahan wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																													Dinas Perhungan
		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									**34,2%**	**63.662.738**																			
		Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**100%**	**2.000.000**																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja Perangkat Daerah					1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	100%	2.000.000														1 Dokumen	2.000.000					Dinas Perhungan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									0%	-															-					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Tersedia					50 stell PDH, 50 buah rompi perhubungan, 63 buah topi perhubungan	83.300.000	-	0%	-															-					Dinas Perhungan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis					10 Orang	95.390.000	-	0%	-															-					Dinas Perhungan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**5%**	**13.419.844**															13.419.844					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Bulan	10.000.000	-	0%																-					Dinas Perhungan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah alat Tulis yang disediakan, Jumlah Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor					12 Bulan	90.000.200	-	0%	-															-					Dinas Perhungan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan					12 Bulan	17.999.500	-	0%	-															-					Dinas Perhungan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan					12 Bulan	6.990.000		0%																-					Dinas Perhungan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia, Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi yang Dilaksanakan					12 Bulan	528.834.000	3 Bulan	25%	13.419.844															13.419.844					Dinas Perhungan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**0%**	-															-					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor					15 unit handy talky	45.000.000	-	0%	-															-					Dinas Perhungan
		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah									**50%**	**32.305.356**															**32.305.356**					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya Rekening Air, Listrik					12 Bulan	14.686.000	3 Bulan	25%	1.702.500															1.702.500					Dinas Perhungan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honor Tenaga Harian Lepas					12 Bulan	367.234.272	3 Bulan	25%	30.602.856															30.602.856					Dinas Perhungan
		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**50%**	**15.937.538**															**15.937.538**					

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Kendaraan Roda Enam, Roda Empat, dan Roda Dua yang dibayar Pajak dan STNK					12 Bulan	19.365.500	3 Bulan	25%	2.267.750														2.267.750					Dinas Perhungan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional					12 Bulan	762.525.056	3 Bulan	25%	13.669.788														13.669.788					Dinas Perhungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									**0%**	**87.540.000**														**87.540.000**					
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									**0%**	-														-					
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten					patok besi (deliniatur) 240 unit, pagar pengaman jalan 200 m	599.999.768	-	0%	-														-					Dinas Perhungan
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									**0%**	**87.540.000**														**87.540.000**					
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Laik Jalan					3.500 kend.	190.482.600	-	0%	87.540.000														87.540.000					Dinas Perhungan
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									**0%**	-														-					
		Pengadaan,Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terpeliharanya Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Warning Light/Traffic Light					100 unit	55.000.000	-	0%	-														-					Dinas Perhungan
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									**0%**	-														-					
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Terbentuk dan Terlaksananya Forum LLAJ sehingga terlaksana Koordinasi Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					1 Kegiatan	93.045.000	-	0%	-														-					Dinas Perhungan
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terwujudnya Pengamanan Lalu Lintas pada hari Besar Keagamaan dan Hari-Hari Tertentu/Darurat serta Terlaksananya Apel dan Kampanye Tertib Berlalu Lintas					30 Hari, 11 kali kegiatan pada sekolah-sekolah	322.712.750	-	0%	-														-					Dinas Perhungan
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									**0%**	-														-					
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Angkutan Umum di Jalan Raya dan Tersedianya 1 Dokumen Data Base Pelayanan Angkutan di Jalan Kabupaten/Kota					data Base	145.103.000	-	0%	-														-					Dinas Perhungan
										Rata-rata capaian kinerja (%)		**17,10%**	**151.202.738**												**151.202.738**					
											Predikat Kinerja																				

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Sarana dan Prasarana

Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Sumber Daya Manusia

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja pada Triwulan I				Realisasi Kinerja pada Triwulan II				Realisasi Kinerja pada Triwulan III				Realisasi Kinerja pada Triwulan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)				(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)				13=6+2		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp.	%Rp	K	%K	Rp.	%Rp	K	%K	Rp.	%Rp	K	%K	Rp.	%Rp	K	%K	Rp.	%Rp	Rp.	%Rp	K	Rp	
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD,Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**						100%	268.021.098.135	100%		25%	298.677.992	0%		28%	138.553.902	8%										53%	437.231.894	53%	248767450	35,00%			
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Renja,Laporan Kinerja dan Keuangan Dinas Kominfo					2 dokumen	100%	19.390.000	100%	1 dokumen	50%	4.829.000	25%	1 dokumen	50%	4.699.000	24%									*2 dokumen*	100%	9.528.000	49%	9.528.000	49,14%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD					2 dokumen	100%	19.390.000	100%	1 dokumen	50%	4.829.000	25%	1 dokumen	50%	4.699.000	24%									*2 dokumen*	100%	9.528.000	49%	9.528.000	100,00%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran**					**12 bulan**	**100%**	**267.082.132.405**	**100%**	**3 bulan**	**25%**	**120.350.410**	0%	**3 bulan**	**25%**	**88.136.400**	**0%**									***6 bulan***		**208.486.810**	0%	**208.486.810**	**25,00%**			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan					12 bulan	100%	14.930.900	100%	3 bulan	25%	3.732.000	25%	3 bulan	25%	3.731.200	25%									*6 bulan*	50%	7.463.200	50%	7.463.200	49,98%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					12 bulan	100%	103.097.100	100%	3 bulan	25%	25.768.800	25%	3 bulan	25%	21.641.100	21%									*6 bulan*	50%	47.409.900	46%	47.409.900	45,99%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan					12 bulan	100%	20.000.000	100%	3 bulan	25%	4.999.850	25%	3 bulan	25%	9.127.100	46%									*6 bulan*	50%	14.126.950	71%	14.126.950	70,63%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12 bulan	100%	43.800.000	100%	3 bulan	25%	6.900.000	16%	0 bulan	0%	0	0%									3 bulan	50%	6.900.000	16%	6.900.000	15,75%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas serta makanan dan minuman					12 bulan	100%	460.000.000	100%	3 bulan	25%	78.949.760	17%	3 bulan	25%	53.637.000	12%									*6 bulan*	50%	132.586.760	29%	132.586.760	28,82%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD**						100%	**115.040.700**	100%	*3 bulan*	**13%**	**0**	0%	*3 bulan*	25%	**0**	0%									*3 bulan*	**0%**	**0**	0%	**0**	**12,50%**			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur					20 unit	100%	43.031.700	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%									*0*	0%	0	0%	0	0,00%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor					1 Tahun	100%	72.009.000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%									*0*	0%	0	0%	0	0,00%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan terhadap pelaksanaan fungsi SKPD					1 Tahun	100%	555.437.760	100%	3 bulan	25%	140.595.942	25%	3 bulan	25%	12.409.286	2%									*6 bulan*	50%	153.005.228	28%	220.576.400	25,00%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Telepon, Air dan Listrik					12 Bulan	100%	130.000.000	100%	3 bulan	25%	20.777.442	16%	3 bulan	25%	12.409.286	10%									*6 bulan*	50%	33.186.728	26%	3 bulan	25,00%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Bulan	100%	15.434.400	100%	3 bulan	25%	5.518.500	36%	3 bulan	25%	3.857.900	25%									*6 bulan*	50%	9.376.400	61%	9.376.400	25,00%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi publik, statistik serta persandian yang transparan akuntabel dengan dukungan teknologi informatika	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Tenaga Honor					12 Bulan	100%	410.003.360	100%	3 bulan	25%	114.300.000	28%	3 bulan	25%	96.900.000	24%									*6 bulan*	50%	211.200.000	52%	211.200.000	25,00%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD					1 tahun	100%	249.097.270	100%		13%	32.902.640	13%		13%	33.309.216	13%									*6 bulan*	50%	66.211.856	27%	30.752.640	12,50%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					12 bulan	100%	125.298.170	100%	3 bulan	25%	30.752.640	25%	3 bulan	25%	30.745.190	25%									*6 bulan*	50%	61.497.830	49%	30.752.640	24,54%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas					1 tahun	100%	3.679.100	100%	0	0%	0	0%	1 tahun	0%	2.564.026	70%									*1 tahun*	100%	2.564.026	70%	0	0,00%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor					1 tahun	100%	96.712.000	100%	0	0%		0%	0	0%	0	0%									*0*	0%	0	0%	0	0,00%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor					1 tahun	100%	23.408.000	100%	3 bulan	25%	2.150.000	9%	0	0%	0	0%									*0*	0%	2.150.000	9%	3 bulan	25,00%			**DISKOMINFO (SEKRETARIAT)**

	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				100%	1.555.054.270	100%		14%	268.284.000	17%		**4%**	3.555.000	0%				271.839.000	17%	#REF!			**DISKOMINFO**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100%	**1.555.054.270**	100%		**14%**	**268.284.000**	17%		**4%**	**3.555.000**	0%			**21%**	**271.839.000**	17%	**271.839.000**			**DISKOMINFO**
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Tower)		1 tahun	100%	45.546.470	100%	3 bulan	25%	13.278.500	29%	3 bulan	25%	3.555.000	8%		*6 bulan*	50%	16.833.500	37%	16.833.500	36,96%		**DISKOMINFO (ISKI)**
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak		1 tahun	100%	**58.646.400**	100%	3 bulan	25%	60.615.000	103%	0	0%	0	0%		*0*	50%	60.615.000	103%	60.615.000	103,36%		**DISKOMINFO (SDK)**
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pendokumentasian, Terlaksananya Pembinaan dan Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informasi		12 bulan	100%	**247.370.000**	100%	3 bulan	25%	11.435.000	5%	0	0%	0	0%		*3 bulan*	25%	11.435.000	5%	11.435.000	4,62%		**DISKOMINFO (SDK)**
	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksanaya Pelayanan Informasi Publik		Aplikasi Lapor, PPID, Call Center 112	100%	75.868.000	100%	-	0%		0%	0	0%	0	0%		*3 bulan*	0%	0	0%	0	0,00%		**DISKOMINFO (IKP)**
	Layanan Hubungan Media	- Jumlah Informasi Publik (Rilis) yang dihasilkan - Jumlah Pers - Media Center - Media Cetak - Media Elektronik - Media Online		10 Media ,4200 eks tabloiid, 4 kali, 1 Media Center	100%	877.624.000	100%	3 bulan	25%	177.014.500	20%	0	0%	0	0%		*3 bulan*	25%	177.014.500	20%	177.014.500	20,17%		**DISKOMINFO (IKP)**
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	- Terlaksananya Pembentukan pemberdayaan dan Lomba KIM, - Terlaksanya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pentura		15 dan 6 kelompok	100%	49.999.400	100%	-	0%		0%	0	0%	0	0%		*3 bulan*	0%	0	0%	0	0,00%		**DISKOMINFO (IKP)**
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya kualitas SDM Bidang komunikasi dan Informasi		1 Tahun	100%	200.000.000	100%	0	0%	5.941.000	3%	0	0%	0	0%		0	0%	5.941.000	3%	5.941.000	2,97%		**DISKOMINFO (IKP)**
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				100%	4.176.601.035	100%		3%	955.202.690	23%		3%	660.808.189	16%		*6 bulan*		1.616.010.879	39%	1.600.201.179	38,31%		DISKOMINFO
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100%	**126.413.735**	100%	0	0%	**0**	0%	0	0%	**15.809.700**	13%		*6 bulan*		**15.809.700**	13%	0	0,00%		**DISKOMINFO**
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terekposnya Potensi Program Pembangunan dan Hasil Pembangunan di Kabupaten Dairi Melaui website		12 bulan	100%	13.565.000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	11.871.000	88%		*12 bulan.*	100%	11.871.000	88%	#REF!	#REF!		**DISKOMINFO (ISKI)**
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya jaringan internet yang baru		10 titik	100%	112848735	100%	0	0%	0	0%	0	0%	3.938.700	3%		0	0%	3.938.700	3%	3.938.700	3,49%		**DISKOMINFO (ISKI)**
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100%	**4.050.187.300**	100%		**6%**	**955.202.690**	24%		**6%**	**644.998.489**	**6%**		*6 bulan*	**6%**	**1.600.201.179**	40%	1.600.201.179	39,51%		**DISKOMINFO**
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Penyempurnaan Webdite Pemkab. Dairi		12 bulan	100%	**72.065.000**	100%	0	0%	0	0%	3 bulan	25%	5.085.000	7%		*6 bulan*		5.085.000	7%	5.085.000	7,06%		**DISKOMINFO (ISKI)**
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Bandwith Internet		144 titik	100%	3.030.576.000	100%	0	25%	754.681.500	25%	0	25%	499.905.500	16%		*6 bulan*		1.254.587.000	41%	1.254.587.000	41,40%		**DISKOMINFO (ISKI)**
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sistem Aplikasi Keperintahan untuk mendukung Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government		12 bulan	100%	634.330.800	100%	3 bulan	25%	191.949.690	30%	0	0%	72.117.989	11%		*6 bulan*		264.067.679	42%	264.067.679	41,63%		**DISKOMINFO (ISKI)**
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Sistem dan Jaringan Internet di Kab. Dairi		1 Tahun	100%	313.215.500	100%	0	25%	8.571.500	3%	3 bulan	25%	67.890.000	22%		*3 bulan*	25%	76.461.500	24%	76.461.500	24,41%		**DISKOMINFO (ISKI)**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			0	100%	21.042.000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		*0*	0%	0	0%	0	0,00%		DISKOMINFO
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			0	100%	21.042.000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		*0*	0%	0	0%	0	0,00%		**DISKOMINFO (SDK)**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Termutakhirnya Data Statistik Sektoral**		**18 data sektoral**	100%	**21.042.000**	100%	**0**	**0%**	**0**	0%	**0**	**0%**	**0**	0%		*0*	0%	0	0%	**0**	**0,00%**		**DISKOMINFO (SDK)**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Statistik Daerah		28 data	100%	21.042.000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		*0*	0%	0	0%	0	0,00%		**DISKOMINFO (SDK)**

		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						0	100%	30.000.000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%									*0*	0%	0	0%	0	0,00%			DISKOMINFO
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						**0**	100%	**30.000.000**	100%	**0**	**0%**	**0**	0%	**0**	**0%**	**0**	0%									*0*	0%	0	0%	**0**	**0,00%**			**DISKOMINFO**
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terciptanya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Daerah**					1 Jarkomsanda	100%	30.000.000	100%	**0**	**0%**	**0**	0%	**0**	**0%**	**0**	0%									*0*	0%	0	0%	**0**	**0,00%**			**DISKOMINFO (SDK)**
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Daerah					1 Jarkomsanda	100%	30.000.000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%									*0*	0%	0	0%	0	0,00%			**DISKOMINFO (SDK)**
Rata-rata capaian kinerja (%)											100%		8%		8%		7%		5%										15%	0	13%		1048,00%			
Predikat Kinerja																																	**Sangat Rendah**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan Kegiatan direncanakan pada TW II, III dan IV

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat		Realisasi Capaian Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian		Unit Perangkat
										I				II				III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10		11				12				13=6+12		4=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
A.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.476.534.000**			**146.374.168**	**5,91%**			**241.358.135**	**9,75%**							**387.732.303**	**15,66%**						
I	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan kerja tenaga kerja serta pelayanan administrasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**							**1.461.658.000**		**6,54%**	**132.631.368**	**9,07%**		**5,47%**	**205.096.335**	**14,03%**						**12,11%**	**337.727.703**	**23,11%**						
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**4.000.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**2.080.000**	**52,00%**					**-**	**0,00%**	**2.080.000**	**52,00%**						
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja SKPD					267.082.132.405 Laporan	4.000.000	-	0,00%	-	0,00%	1 Laporan	0,00%	2.080.000	52,00%					1 Laporan	0,00%	2.080.000	52,00%						
		Administrasi Keuangan							**10.000.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**					-	**0,00%**	-	0,00%						DPMPTSPK
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan SKPD					5 Laporan	10.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%					-	**0,00%**	-	0,00%						DPMPTSPK
		Administrasi Umum							**1.327.658.000**		**26,17%**	**132.631.368**	**9,99%**		**21,88%**	**203.016.335**	**15,29%**						**48,44%**	**335.647.703**	**25,28%**						DPMPTSPK
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat					12 bln	5.000.000	3 bln	25,00%	0	0,00%	3 bln	25,00%	43.000	0,86%					6 bln	50,00%	43.000	0,86%						DPMPTSPK
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya telepon, listrik dan air					12 bln	75.803.200	3 bln	25,00%	10.867.828	14,34%	3 bln	25,00%	10.836.859	14,30%					6 bln	50,00%	21.704.687	28,63%						DPMPTSPK
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pajak kendaraan dinas operasional					1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	######	1.324.240	22,07%	-	0,00%	-	0,00%					1 Tahun	100,00%	1.324.240	22,07%						DPMPTSPK
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran					12 bln	169.852.800	3 bln	25,00%	27.200.000	16,01%	3 bln	25,00%	57.605.376	33,91%					6 bln	50,00%	84.805.376	49,93%						DPMPTSPK
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor					12 bln	25.100.000	3 bln	25,00%	5.360.000	21,35%	3 bln	25,00%	2.680.000	10,68%					6 bln	50,00%	8.040.000	32,03%						DPMPTSPK
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor					12 bln	170.381.000	3 bln	25,00%	23.191.900	13,61%	3 bln	25,00%	21.061.300	12,36%	-	-	-		6 bln	50,00%	44.253.200	25,97%						DPMPTSPK
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan					12 bln	149.000.000	3 bln	25,00%	9.501.000	6,38%	3 bln	25,00%	2.612.500	1,75%					6 bln	50,00%	12.113.500	8,13%						DPMPTSPK
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					12 bln	15.021.000	3 bln	25,00%	2.716.300	18,08%	3 bln	25,00%	0	0,00%					6 bln	50,00%	2.716.300	18,08%						DPMPTSPK
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih kantor					12 bln	23.000.000	3 bln	25,00%	2.476.100	10,77%	3 bln	25,00%	2.102.100	9,14%					6 bln	50,00%	4.578.200	19,91%						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					5 Eksemplar koran	7.500.000	-	0,00%	-	0,00%	5 Eksemplar koran	25,00%	1.530.000	20,40%					5 Eksemplar koran	25,00%	1.530.000	20,40%						DPMPTSPK
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat dan Tersedianya uang lembur/pengganti uang makan lembur PNS					12 bln	50.000.000	3 bln	18,75%	6.230.000	12,46%	3 bln	25,00%	12.812.000	25,62%					6 bln	50,00%	19.042.000	38,08%						
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas					12 bln	400.000.000	3 bln	25,00%	41.237.000	10,31%	3 bln	25,00%	56.190.500	14,05%					6 bln	50,00%	97.427.500	24,36%						DPMPTSPK
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor					1 Tahun	60.000.000	3 bln	25,00%	-	0,00%	3 bln	25,00%	28.600.000	47,67%					6 bln	50,00%	28.600.000	47,67%						DPMPTSPK
		Pengadaan Mebeulair	Tersedianya Mebeulair					1 Tahun	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-						DPMPTSPK
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor					1 Tahun	61.000.000	3 bln	25,00%	-	0,00%	3 bln	25,00%	-	0,00%					6 bln	50,00%	0	0,00%						DPMPTSPK
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas					6 unit	90.000.000	6 unit	25,00%	2.527.000	2,81%	6 unit	25,00%	6.942.700	7,71%			-	-	6 unit	50,00%	9.469.700	10,52%						
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya							**120.000.000**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**			-	-		**0,00%**	-	**0,00%**						DPMPTSPK
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat					12 orang	120.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	-	-	0,00%	-	0,00%						DPMPTSPK
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							**71.400.000**		-	-	-		-	-	-			-	-	-	-	-	-						
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)							**71.400.000**	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-						DPMPTSPK
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya data base tenaga kerja daerah					1 Dokumen	71.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-						DPMPTSPK
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							**820.000.000**	-	**12,50%**	**10.192.800**	**1,24%**		**12,50%**	**23.607.800**	**2,88%**			-	-	-	**12,50%**	**33.800.600**	**4,12%**						DPMPTSPK
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							**700.000.000**		**25,00%**	**10.192.800**	**1,46%**		**25,00%**	**23.607.800**	**3,37%**			-	-	-	**25,00%**	**33.800.600**	**4,83%**						
			Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja					32 orang																							

1	2	3	4	5		6		7		8				9				10		11		12				13=6+12		4=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Penyiapan tenaga kerja siap pakai berbasis masyarakat					16 orang	700.000.000	16 Orang	######	10.192.800	1,46%	16 orang	100,00%	23.607.800	3,37%			-	-	16 Orang	100,00%	33.800.600	4,83%					
			Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi					16 orang				-																		DPMPTSPK
			Terlaksananya pengembangan teknologi tepat guna					20 orang																						
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							**120.000.000**	-	-	**-**	-		-					-	-	-	-	-	-					DPMPTSPK
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan					16 orang	120.000.000	-	-	**-**	-							-	-	-	-	-	-					DPMPTSPK
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							**68.476.000**		**0,00%**	**3.550.000**	**5,18%**		**100,00%**	**12.654.000**	**18,48%**			-	-		**100,00%**	**16.204.000**	**23,66%**					
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							**68.476.000**		**0,00%**	**3.550.000**	**5,18%**		**100,00%**	**12.654.000**	**18,48%**			-	-		**100,00%**	**16.204.000**	**23,66%**					DPMPTSPK
		Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja					500 orang	68.476.000		0,00%	3.550.000	5,18%	500 orang	100,00%	12.654.000	18,48%			-	-	500 orang	100,00%	16.204.000	23,66%					DPMPTSPK
2		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**							**55.000.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**					**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**					DPMPTSPK
	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan demi kesejahteraan pekerja	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							**55.000.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**					**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**					DPMPTSPK
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan					50 orang	35.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%	-	0,00%					
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi Dewan Pengupahan Daerah					1 Dokumen	20.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%	-	0,00%					
B.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**650.000.000**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**					**-**	**0,00%**		**0,00%**					DPMPTSPK
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, kebijakan promosi dan pengendalian penanaman modal daerah	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**							**350.000.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**					**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**					
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							**150.000.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**					**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**					
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Dairi					1 Perda	150.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%	-	0,00%					DPMPTSPK
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							**200.000.000**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**					-	**0,00%**	-	**0,00%**					
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)					2 Dokumen	200.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%	-	0,00%					
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							**200.000.000**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**					-	**0,00%**	-	**0,00%**					DPMPTSPK
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							**200.000.000**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**					-	**0,00%**	-	**0,00%**					DPMPTSPK
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terselengaranya promosi investasi dan temu bisnis					2 kali	200.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%	-	0,00%					
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							**100.000.000**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**					-	**0,00%**	-	**0,00%**					
		Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							**100.000.000**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**					-	**0,00%**	-	**0,00%**					
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu					200 orang	100.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%	-	0,00%					
Jumlah									3.126.534.000			146.374.168				241.358.135							387.732.303							
Rata-rata capaian kinerja (%)											**2,72%**		**2,21%**		**16,85%**		**5,06%**						**17,80%**		**7,27%**					
Predikat Kinerja											**Sangat**		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**						**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana dan sarana prasarana

Faktor penghambat pencapaian kinerja : terbatasnya jumlah anggaran yang dilimpahkan kepada DPMPTSPK Kabupaten Dairi sehingga kegiatan yang ditampung di Renja tidak dapat diakomodir di DPA dan keterbatasan jumlah aparatur di DPMPTSPK Kab. Dairi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD tahun berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub egiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021		Unit perangkat daerah penanggung jawab
										I		II				III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		11		12=8+9+10+11		13=(6+12)		14=13/5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	% K	Rp.	% Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000.000**	-	**-**	-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**		**0%**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	5 Lap	-	-	-	5 Lap	10.000.000	-	-	5	100	-	**-**	-	-	-	-	5	**-**	**-**	**-**		**0%**	**sda**
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**0%**	
																					Predikat Kinerja					
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**-**	-	-	-	**2.400.901.962**	-	327.046.467			**791.517.252**							**6**	**1.118.563.719**		**1.118.563.719**		**47%**	**sda**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	12 bln	-	-	-	-	2.400.901.962	3	327.046.467	3	50	791.517.252	**33**	-	-	-	-	6	**1.118.563.719**	**-**	**1.118.563.719**		**47%**	**sda**
																					PE				**47%**	
																					Predikat Kinerja					
III		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	-	**-**	-	-	-	**29.900.000**	-	**29.900.000**	-		-	-	-	-	-	-	**26**	**29.900.000**	**-**	**29.900.000**		**100%**	**sda**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya diklat formal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	26 org	-	12 bln	-	12 bulan	29.900.000	26	29.900.000	-		-	**-**	-	-	-	-	26	**29.900.000**	**-**	**29.900.000**		**100%**	**sda**
																					0				**100%**	
																					Predikat Kinerja					
IV		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**-**	12 bln	-	12 bulan	**381.189.119**	-	**2.665.351**	-		**73.804.200**		-	-	-	-	-	**76.469.551**	**-**	**76.469.551**		**20%**	**sda**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 bln	-	12 bln	-	12 bulan	6.484.200	-	-	6	50	2.617.600	**40**	-	-	-	-	6	**2.617.600**	**-**	**2.617.600**		**40%**	**sda**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat dan bahan pembersih, kebutuhan atk dan perlengkapan layanan kantor	12 bln	-	12 bln	-	12 bulan	80.365.369	3	2.665.351	3	50	14.968.200	**19**	-	-	-	-	6	**17.633.551**	**-**	**17.633.551**		**22%**	**sda**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bln	-	-	-		66.939.550	-	-	6	50	3.760.200	**6**					6	**3.760.200**		**3.760.200**			**sda**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya makanan dan minuman danperjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bln	-	12 bln	-	12 bln	227.400.000	-	-	6	50	52.458.200	**23**	-	-	-	-	6	**52.458.200**	**-**	**52.458.200**		**23%**	**sda**
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**20%**	
																					Predikat Kinerja					
V		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97.604.000**	**-**	**45.000.000**	-		**47.876.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.876.000**	**-**	**92.876.000**		**95%**	**sda**

1	2	3	4	5		6		7		8		9				10		11		12=8+9+10+11		13=(6+12)		14=13/5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	% K	Rp.	% Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	unit	-	-	-	Kursi kerja pimpinan 1 bh, kursi kerja 13 bh, kursi sofa 1 set, Meja kerja 1 bh, Infocus 1 set, Laptop 2 bh, printer 2 unit	97.604.000	3 bln	45.000.000	-	100	47.876.000	**49**	-	-	-	-	-	92.876.000	**-**	**92.876.000**		**95%**	**sda**
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)								**95%**	
															Predikat Kinerja									
VI		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**-**	-	-	-	**100.408.064**	-	**16.241.037**	-		**24.998.443**		-	-	-	-	-	**41.239.480**	**-**	**41.239.480**		**41%**	**sda**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya administrasi perkantoran yangmendukung tupoksi OPD	12 bln	-	12 bln	-	12 bln	14.000.000	3 bln	1.839.693	3	50	3.396.427	**24**	-	-	-	-	-	5.236.120	##	**5.236.120**		**37%**	**sda**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan tenagapendukung administrasi	12 bln	-	12 bln	-	-	86.408.064	3 bln	14.401.344	3	50	21.602.016	**25**	-	-	-	-	-	36.003.360	##	**36.003.360**		**42%**	**sda**
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)								**41%**	
															Predikat Kinerja									
VII		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**-**	-	-	12 bulan	**118.225.067**	-	**2.070.000**			**14.082.650**		-	-	-	-	-	**16.152.650**	##	**16.152.650**		**14%**	**sda**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pajak perijinan dan pemeliharaan kenderaan dinas/operasional	12 bln	-	-	-	12 bulan	109.575.067	-	-	3 bln	50	14.082.650	**13**	-	-	-	-	-	14.082.650	##	**14.082.650**		**13%**	**sda**
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	12 bln	-	-	-	12 bulan	-	-	-			-	**-**						-		**-**		**#DIV/0!**	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dan pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	12 bln	-	-	-	12 bulan	8.650.000	3 bln	2.070.000			-	**-**						2.070.000		**2.070.000**		**24%**	**sda**
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)								**14%**	
															Predikat Kinerja									
VIII	**Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**-**		**-**	**12 bulan**	**185.995.000**	**-**	**-**			**2.909.000**		**-**	**-**	**-**	**-**		2.909.000	**-**	**2.909.000**		**2%**	**sda**
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terpeliharanya sarana/data otomasi dan TIK layanan perpustakaan	12 bln	-	12 bln	-	12 bulan	18.608.000	-	-			-	**-**	-	-	-	-	-	-	##	**-**		**0%**	**sda**
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah/Kota dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Bertambahnya perpustakaan desa/kelurahan di Kabupaten Dairi yang menerapkan perpustakaan berbasis inklusi sosial	1 ranperbup, 2 perpustakaan	-	-	-	1 ranperbup, 2 perpustakaan	58.087.000	-	-			2.909.000	**5**						2.909.000		**2.909.000**		**5%**	**sda**
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya koleksi perpustakaan (buku manual) dan buku elektronik (e-book)	600 buku manual 3000 e-book	-	-	-	285 buku manual 680 e-book	109.300.000	-	-			-	**-**						-		**-**		**0%**	**sda**
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)								**2%**	
															Predikat Kinerja									

1	2	3	4	5		6		7		8		9			10		11		12=8+9+10+11		13=(6+12)		14=13/5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	% K	Rp.	% Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
IX		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pembudayaan Gemar Menbaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.390.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**0%**	**sda**
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya lomba bercerita rakyat bagi siswa SD/Mi tingkat Kabupaten Dairi	40 orang, 6 buah cerita rakyat	-	-	-	40 orang	16.390.000	-	-			-	-						-	-		**0%**	**sda**
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								**0%**	
Predikat Kinerja																									
X	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran dan kearsipan**	**Pengelolaan Arsip**	**Cakupan Pengelolaan Arsip**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.260.000**	**-**	**-**			**26.260.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.260.000**	**-**	**26.260.000**		**100%**	**sda**
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya audit kearsipan unit kerja	41 OPD	-	**-**	**-**	41 OPD	26.260.000	**-**	**-**			26.260.000	**####**						26.260.000		**26.260.000**		**100%**	**sda**
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								**100%**	
Predikat Kinerja																									
XI		**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**Cakupan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**100%**	**-**	**-**	**-**	-	**24.760.000**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**0%**	**sda**
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip	1000 arsip	-	-	-	1000 arsip	24.760.000	-	-			**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-		**0%**	**sda**
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								**0%**	
Predikat Kinerja																									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**-**				**3.391.633.212**		**422.922.855**			**981.447.545**			-		-		**1.404.370.400**				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :																									

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12				13=6+2		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH**							**267.218.132.405**			**977.090.324**	**0%**			**1.465.377.200**	**1%**									**-**	**0%**	**2.442.467.524**	**0%**					**Disparbudpora**
01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**5.500.000**			**5.105.000**	**93%**			**-**	**0%**									**-**	**0%**	**5.105.000**	**23%**					
1		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja SKPD					2 Dok	5.500.000	2 Dok	100%	5.105.000	93%				**0%**									2 Dok	4%	5.105.000	23%					
02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**267.082.132.405**			**671.762.710**	**0%**			**1.075.709.680**	**0%**									**-**	**0%**	**1.747.472.390**	**0%**					
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN					12 Bln	267.082.132.405	3 Bln	25%	671.762.710	0%	3 Bln	25%	1.075.709.680	0%									6 Bln	50%	1.747.472.390	0%					
03		**Administrasi Keuangan**							**5.500.000**			**-**	**0%**			**-**	**0%**									**-**		**-**						
1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerka SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah					5 Lap	5.500.000		0%	-	0%		0%		0%									- Lap	0%	-	0%					
04		**Administrasi Umum**							**2.375.541.000**			**300.222.614**	**13%**			**389.667.520**	**16%**									**-**		**689.890.134**						
1		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening Telepon, air dan listrik					12 Bln	230.000.000	3 Bln	25%	27.161.564	12%	3 Bln	25%	20.779.020	9%									6 Bln		47.940.584						
2		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pajak Kendaraan Dinas					12 Bln	7.000.000	3 Bln	25%	2.100.000	30%	3 Bln	25%	2.073.500	30%									6 Bln		4.173.500						
3		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tenaga Harian Lepas (THL)					12 Bln	1.061.541.000	3 Bln	25%	180.016.800	17%	3 Bln	25%	270.025.200	25%									6 Bln		450.042.000						
4		Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor					12 Bln	200.000.000	3 Bln	25%	34.583.150	17%	3 Bln	25%	26.653.550	13%									6 Bln		61.236.700						
5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan					12 Bln	50.000.000	3 Bln	25%	6.097.900	12%	3 Bln	25%	6.387.400	13%									6 Bln		12.485.300						
6		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peralatan listrik					12 Bln	10.000.000	3 Bln	25%	2.280.200	23%	3 Bln	25%	1.226.900	12%									6 Bln	13%	3.507.100	9%					
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan kebersihan kantor					12 Bln	12.000.000		0%	-	0%		0%		0%									- Bln	0%	-	0%					
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga					12 Bln	50.000.000		0%	-	0%	3 Bln	25%	3.239.700	6%									3 Bln	6%	3.239.700	2%					
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan majalah					12 Bln	15.000.000	3 Bln	25%	3.510.000	23%		0%		0%									3 Bln		3.510.000						
		Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman					12 Bln	70.000.000		0%	8.800.000	13%		0%		0%									- Bln		8.800.000						
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar/dalam daerah					12 Bln	400.000.000	3 Bln	25%	33.573.000	8%	3 Bln	25%	40.573.000	10%									6 Bln		74.146.000						
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meja/Kursi/Lemari Arsip					12 Bln	50.000.000		0%	-	0%		0%		0%									- Bln		-						
		pengadaan peralatan kantor	Pengadaan Laptop dan Printer					12 Bln	80.000.000			-	0%		0%		0%									- Bln		-						
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					12 Bln	110.000.000			2.100.000	2%	3 Bln	25%	18.709.250	17%									3 Bln		20.809.250						
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor					12 Bln	30.000.000			-	0%		0%		0%									- Bln	0%	-	0%					
04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**							**125.000.000**			**-**	**0%**			**-**	**0%**									**-**		**-**						
1		Bimbingan Teknis Impementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur					12 Org	125.000.000			-	0%		0%		0%									- Org	0%	-	0%					
II	**Meningkatnya pelayanan kepemudaan**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**							**1.040.000.000**			**-**	**0%**			**21.028.000**	**2%**									**-**	**0%**	**21.028.000**	**1%**					

01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**							**1.040.000.000**			**-**	**0%**			**21.028.000**	**4%**								**-**	**0%**	**21.028.000**	**1%**									
1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing ira Usaha Pemula	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda					50 Org	150.000.000			-	0%		0%		0%								- Org	0%	-	0%									
2		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda Kader Kabupaten/kota	Seleksi Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)					1 Keg	75.000.000			-	0%		0%		0%								- Keg	0%	-	0%									
3		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang meliputi : Perlindungan Pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan	Lomba Kreasi dan Bakat di kalangan pemuda					1 Keg	100.000.000			-	0%		0%		0%								- Keg	0%	-	0%									
4		Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda					1 Keg	80.000.000			-	0%		0%		0%								- Keg	0%	-	0%									
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan pemuda	Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan					40 OKP	75.000.000			-	0%		0%		0%								- OKP		-									
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Seleksi dan Pelatihan Anggota Paskibraka					42 Org	560.000.000			-	0%		0%	21.028.000	4%								- Org		21.028.000									
III	**Meningkatnya pembinaan olahraga**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**							**1.435.000.000**			**21.691.400**	**2%**			**27.431.250**	**2%**								**-**	**0%**	**49.122.650**	**1%**									
01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**345.000.000**			**21.691.400**	**6%**			**27.431.250**	**8%**								**-**	**0%**	**49.122.650**	**4%**									
1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Pekan olah raga pelajar kabupaten (POPKAB)					1 Keg	225.000.000			-	0%		0%		0%								- Keg	0%	-	0%									
2		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase penanganan Gedung Olahraga/Lapangan Olahraga					12 Bln	120.000.000	3 Bln		21.691.400	18%	3 Bln	25%	27.431.250	23%								6 Bln	6%	49.122.650	10%									
02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**705.000.000**			**-**	**0%**			**-**	**0%**								**-**	**0%**	**-**	**0%**									
1		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kejuaraan cabang olahraga Catur, Bola Volly, Bulu tangkis, Bela diri, Lomba Lari 10 K dan Sepak Bola					6 Cabor	505.000.000			-	0%		0%		0%								- Cabor	0%	-	0%									
2		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Fasilitasi event olahraga dalam/luar daerah					2 Keg	200.000.000			-	0%		0%		0%								- Keg		-									
03		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**							**125.000.000**			**-**	**0%**			**-**	**0%**								**-**	**0%**	**-**	**0%**									
1		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Fasilitasi peningkatan kompetensi wasit/juri/pelatih olahraga					1 Keg	25.000.000			-	0%		0%		0%								- Keg	0%	-	0%									
2		Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Upacara Peringatan HAORNAS					1 Keg	100.000.000			-	0%		0%		0%								- Keg		-									

04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kreasi**							**260.000.000**			**-**	**0%**			**-**	**0%**									**-**	**0%**	**-**	**0%**					
		Penyediaan, Pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pengadaan Sarana Olahraga Rekreasi					64 Unit	200.000.000			-	0%		0%		0%									- Unit		-						
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan kegiatan Perkemahan pramuka					1 Keg	60.000.000			-	0%		0%		0%									- Keg		-						
IV		**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**							**1.450.000.000**			**-**	**0%**			**80.000.000**	**6%**									**-**	**0%**	**80.000.000**	**1%**					
01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**1.200.000.000**			**-**	**0%**			**-**	**0%**									**-**	**0%**	**-**	**0%**					
1		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pagelaran Kebudayaan (Pesta Njuah juah, dan PRSU)					2 Pagelaran	1.200.000.000			-	0%		0%		0%									- Pagelaran	0%	-	0%					
02		**Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**50.000.000**			**-**	**0%**			**80.000.000**	**160%**									**-**	**0%**	**80.000.000**	**40%**					
1		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Pemberian bantuan bagi grup/kelompok kesenian					5 Kel	50.000.000			-	0%		0%	80.000.000	160%									- Kel	0%	80.000.000	40%					
03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**200.000.000**			**-**	**0%**			**-**	**0%**									**-**		**-**						
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Penyusunan Pokok-pokok pikiran kebudayaan,Seminar Budaya Lokal, Penyusunan Buku hasil seminar, dan Revitalisasi Karya Budaya					4 Keg	200.000.000			-	0%		0%		0%									- Keg		-						
V		**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**							**70.000.000**				**0%**			**-**	**0%**									**-**	**0%**	**-**	**0%**					
01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**70.000.000**				**0%**			**-**	**0%**									**-**	**0%**	**-**	**0%**					
1		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Pelatihan Tari dan Musik Tradisional					50 Org	70.000.000			-	0%		0%		0%									- Org	0%	-	0%					
VI		**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**							**375.000.000**			**-**	**0%**			**17.861.400**	**5%**									**-**		**17.861.400**						
01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**							**50.000.000**			**-**	**0%**			**-**	**0%**									**-**	**0%**	**-**	**0%**					
1		Register Cagar Budaya	Pendataan Cagar Budaya					1 Dok	50.000.000			-	0%		0%		0%									- Dok	0%	-	0%					
02		**Pengelolaan Cagar Budaya PeringkatKabupaten/Kota**							**325.000.000**			**-**	**0%**			**17.861.400**	**5%**									**-**	**0%**	**17.861.400**	**1%**					
1		Pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan Cagar Budaya	Operasional Gedung Nasional Djauli Manik					12 Bln	130.000.000			-	0%	3 Bln	25%	17.861.400	14%									3 Bln		17.861.400						
2		Pengembangan Cagar Budaya	Rehab Gedung Nasional Djauli Manik.					1 Unit	195.000.000			-	0%		0%		0%									- Unit	0%	-	0%					
VII		**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**							**25.802.560.700**			**236.696.000**	**1%**			**137.284.800**	**1%**									**-**	**0%**	**373.980.800**	**0%**					
01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**							**150.000.000**			**29.405.700**	**20%**			**15.187.550**	**10%**									**-**	**0%**	**44.593.250**	**7%**					
1		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Gerakan pembersihan daerah Tujuan Wisata					1 Keg	150.000.000			29.405.700	20%	1 Keg	100%	15.187.550	10%									1 Keg	25%	44.593.250	7%					
02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**							**24.952.560.700**			**118.415.750**	**0%**			**-**	**0%**									**-**		**118.415.750**						

1		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	DED Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten					1	Dok	100.000.000			-	0%		0%		0%									-	Dok		-		
2		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kab. Dairi					13	paket	24.852.560.700			118.415.750	0%		0%		0%									-	paket		118.415.750		
03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**								**700.000.000**			**88.874.550**	**13%**			**122.097.250**	**17%**									**-**			**210.971.800**		
1		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Operasional Taman Wisata Iman Sitinjo dan Silalahi					12	Bln	500.000.000	3	Bln	88.874.550	18%	3	Bln 25%	122.097.250	24%									6	Bln		210.971.800		
2		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sarana/prasarana pariwisata					1	Paket	200.000.000			-	0%		0%		0%									-	Paket		-		
VIII		**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**								**700.000.000**				**0%**			**-**	**0%**									**-**			**-**		
01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**700.000.000**			**-**	**0%**			**-**	**0%**									**-**			**-**		
1		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Publikasi pariwisata					12	Bln	100.000.000			-	0%		0%		0%									-	Bln		-		
2		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Publikasi Pariwisata Terselenggaranya Event Pariwisata					3	Event	600.000.000			-	0%		0%		0%									-	Event		-		
IX		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**								**1.000.000.000**			**-**	**0%**			**-**	**0%**									**-**			**-**		
01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**								**1.000.000.000**			**-**	**0%**			**-**	**0%**									**-**			**-**		
1		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					100	Org	200.000.000			-	0%		0%		0%									-	Org		-		
2		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)	Pelatihan dasar kepariwisataan					1	Pkt	200.000.000			-	0%		0%		0%									-	Pkt		-		
1		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi Ekonomi Kreatif					1	Keg	400.000.000			-	0%		0%		0%									-	Keg		-		
2		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pengembangan kompetensi SDM Ekonomi Kreatif					100	Org	200.000.000			-	0%		0%		0%									-	Org		-		
										Rata-rata capaian kinerja (%)				3%				15%															
										Predikat Kinerja				Rendah																		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sumber Daya Manusia

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

OS

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*			*8*				*9*				*10*				*11*				*12*				*13=6+2*		*14=13/5x100%*		*15*
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								**271.650.561.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								***5.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunya Renstra dan Renja Perangkat Daerah					2	Dokumen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Administrasi Keuangan								***267.082.132.405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah					5	Laporan	267.082.132.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Administrasi Umum						***200***		***4.563.429.000***	***1***	***0,50***	***302428224***	***6,63***	***16***	***8,00***	***454.502.763***	***9,96***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**8,50**	**756.930.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, tv kabel	Terciptanya Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik					12	Bulan	115.009.000	0	0	0	0	3	25,00	32.669.882	28,41	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25,00	32.669.882	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan jasa perizinan Kendaraan Dinas					12	Bulan	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran, Tersedianya Biaya Operasional Penyuluh Pertanian					12	Bulan	2.077.000.000	1	8,33	302.428.224	14,56	1	8,33	318.629.736	15,34									2	16,67	621.057.960						
			Tersedianya Biaya Operasional Penyuluh Pertanian					12	Bulan	709.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya biaya alat tulis kantor							181.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya biaya cetak dan penggandaan					12	Bulan	98.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya biaya komponenen listrik					12	Bulan	20.000.000	0	0	0	0	6	50	12.311.000	###	0	0	0	0	0	0	0	0	6	50,00	12.311.000	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Kebersihan dan bahan pembersih dan peralatan rumah tangga					12	Bulan	53.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan					1	Tahun	33.000.000	0	0	0	0	0	0	1.220.000	3,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.220.000	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman Peserta Rapat dan Tamu							195.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					12	Bulan	609.000.000	0	0	0	0	3	25	80.079.045	###	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25,00	80.079.045	0	0	0	0	0	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor					25	Unit	62.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					1	Tahun	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					66	unit	175.000.000	0	0	0	0	3	4,55	9.593.100	5,48	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4,55	9.593.100	0	0	0	0	0	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor					1	Tahun	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal					10	Orang	82.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								**238.946.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								***132.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0,00**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersedianya laporan pola konsumsi dan suplai bahan					1	Laporan	132.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								***106.946.000***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pameran bahan pangan/hasil olah berbahan dasar pangan lokal					2	Pameran	106.946.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								***300.000.000***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya daerah rawan pangan					5	Desa	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								**2.332.857.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**710100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**710.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								***2.332.857.000***	0	0	0	0	0	0	***710100***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	**710.100**	0	0	0	0	0	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pemdampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan sebagai kelompok percontohan					5	Kelompok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (DAK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil					4	Paket	1.687.644.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya operasional UPTD Perbenihan dan pembibitan Kec.Sumbul					2.400	Ekor	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Tersedianya produksi benih ikan mas unggul dan nila unggul di UPTD Perbenihan dan Pembibitan Kecamatan Lae Parira dan Sumbul					1	Tahun	221.213.000	0	0	0	0	0	0	710.100	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	710.100	0	0	0	0	0	
			Tersedianya operasional UPTD Perbenihan dan pembibitan kec.Lae Parira					1	Tahun	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								**7.143.444.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.134.450**	**1,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.134.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								***7.143.444.000***	0	0	0	0	0	0	***85.134.450***	***1,19***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	**85.134.450**	0	0	0	0	0	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*					*1*	*Tahun*	*7.143.444.000*	0	0	0	0	0	0	*85.134.450*	*1,19*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	85.134.450	0	0	0	0	0	
			Terlaksananya Sistem Corporate Farming					4	Kelompok	186.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Terlaksananya Eksplorasi Pelestarian varietas unggul lokal Kopi Sidikalang					1	Tahun	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Terlaksananya Pendampingan/eksplorasi sumber bibit Vanili					1	Kebun Induk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Terlaksananya pemeliharaan alsintan dan operasional traktor roda 4					1	Tahun	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Terlaksananya Penerapan Metode System of Rice Intensification (SRI)					4	Demfarm (5 Ha/Demfarm)	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Terlaksananya Bimbingan Good Agriculture Practice (GAP) Tanaman Kopi					1	Tahun	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			terlaksananya penerapan metode optimasi lahan padi gogo					100	Ha	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Terlaksananya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Penerapan LBNF (Low Budget Natural Farming)					5	Demfarm (5 Ha/Demfarm)	133.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Tersedianya Bibit Tanaman Jagung					7.500	Kg	825.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

			Tersedianya Bibit Unggul Tanaman Hortikultura pada UPTD Sidikalang dan UPTD Gunung Sayang					2.000	Bibit Duku (batang)	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
								20.000	Bibit Durian (batang)	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
								5.000	Bibit Manggis (batang)	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
								5.000	Bibit Alpukat (batang)	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
									Bibit hortikultura sayuran wortel, kentang, bawang	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
								5.000	Bibit Kentang (kg)	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
								2.000	Bibit Bawang Merah (kg)	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Tersedianya Bibit Tanaman Perkebunan					200.000	Bibit Kopi (Batang)	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Tersedianya Bibit Unggul Komoditi Perkebunan pada UPTD Sidikalang dan UPTD Gunung Sayang					230.000	Bibit Kopi (robusta + arabika), kakao (batang)	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
								250.000	Bibit Kopi (arabika) batang	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
								30	Alat tanam jagung (unit)	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
								10	cultivator (unit)	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Tersedianya alat dan mesin pertanian pasca panen tanaman pangan dan hortikultura					15	power threser (unit)	375.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Tersedianya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)					7	UPPO (Unit)	2.250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Pengembangan dan Peningkatan Produksi Budidaya Ternak Kecil					10	Kelompok	197.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Terlaksananya Pengawasan penerapan sistem kartu tani					15	Kecamatan	112.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								**9.062.890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Pengembangan Prasarana Pertanian								***300.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0,00**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan					1	Perda	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Pembangunan Prasarana Pertanian								***8.762.890.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0,00**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangunnya Prasarana Pertanian : Jaringan Irigasi Tersier					9	unit	2.450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Jalan Pertanian : Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi (DAK)					6	paket	1.462.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (DAK)	Pembangunan Sumber-sumber Air : Embung (DAK)					3	unit	1.140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan (DAK) DAM Parit	Pembangunan Sumber-sumber Air : Damparit (DAK)						unt	2.810.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya (DAK)	Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan (DAK)					5	BPP	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Pengadaan Sarana Pendukung Balai Penyuluh Pertanian Di kecamatan : Sarana Keinformasian (DAK)					5	BPP	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								**500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota								***500.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0,00**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan/Ternak						Aneka vaksin dan obat-obatan	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Operasional Puskeswan					1	Tahun	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN																																	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota																																	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura					500	Insektisida (ltr)	330.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
								500	Fungisida (kg/ltr)	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
								2.000	Rodentisida (kg/paket/set)	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								**712.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								***712.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0,00**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Demplot Percontohan Penyuluh Pertanian					168	Unit	252.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terbinanya Desa Percontohan Binaan Tim PKK					20	Desa	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Penilaian kelas kelompok tani					1.842	Kel. Tani	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Optimalisasi Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian					9	BPP	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian					1	Tahun	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									
										Predikat Kinerja :																									

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :

Tindaklanjut Yang diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :

Tindaklanjut Yang diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV													
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100 %		15
				K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		%K	Rp.	%Rp.	K		%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	**Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**							**268.214.316.815**			**1.299.817.543**	**12,5%**			**593.308.734**	0%										**0**	**1.893.126.277**	**12,50%**					DisperindagkopUKM
		Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**10.999.850**			**0**	**0%**			**0**	**0%**										**0**	**0**	**0,00%**					DisperindagkopUKM
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah					2	laporan	5.000.000	1	lap	50%	0	0%			0%	0	0%								1 Lap	50%	**0**	**0,00%**					DisperindagkopUKM
		Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja					7	laporan	5.999.850	2	lap	29%	0	0%	2	lap.	29%	0	0%								2 Lap	58%	**0**	**0,00%**					DisperindagkopUKM
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**267.082.132.405**			**1.205.187.202**	**13,31%**			**314.258.135**	**0%**										**0**	**1.519.445.337**	**13,31%**					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN					12	bulan	3.185.472.720	3	bulan	25%	444.368.281	13,31%	3	bulan	25%	314.258.135	47,28%								6 Bulan	50%	758.626.416	60,59%					DisperindagkopUKM
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**0**			**0**	**0%**			**0**	**0%**										**0**	**0**	**0,00%**					DisperindagkopUKM
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksana Pendidikan Pelatihan Formal					12	bulan	0	0	bulan	0	0	0%				0	0%								0 Bulan	0	**0**	**0,00%**					DisperindagkopUKM
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**615.860.800**			**44.004.080**	**7,47%**			**158.701.774**	**0%**										**0**	**202.705.854**	**7,47%**					DisperindagkopUKM
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya alat-alat penerangan kantor					12	bulan	19.962.800	3	bulan	25%	0	0%	3	bulan	50%	7.930.300	39,7%								6 Bulan	75%	**7.930.300**	**39,70%**					DisperindagkopUKM
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya bahan dan peralatan pembersih					12	bulan	119.427.500	3	bulan	25%	37.384.080	40%	3	bulan	50%	38.718.770	41,9%								6 Bulan	75%	**76.102.850**	**81,90%**					DisperindagkopUKM
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12	bulan	51.783.500	3	bulan	25%	0	0%	3	bulan	50%	20.393.000	39,1%								6 Bulan	75%	**20.393.000**	**39,10%**					DisperindagkopUKM
		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan di dinas perindagkop UKM, bertambahnya wawasan PNS di Dinas Perindagkop UMKM Kab.Dairi					12	bulan	19.800.000	3	bulan	25%	0	0%	3	bulan	25%	4.770.000	24%								6 Bulan	50%	**4.770.000**	**24,00%**					DisperindagkopUKM
		Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya dana pendukung kegiatan kantor, tersedianya makanan dan minuman pegawai					12	bulan	404.887.000	3	bulan	25%	6.620.000	16%	3	bulan	25%	86.889.704	21%								6 Bulan	50%	**93.509.704**	**37,30%**					DisperindagkopUKM
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**335.249.144**			**50.626.261**	15,1%			**102.483.885**	0%										0	**153.110.146**	**15,10%**					DisperindagkopUKM
		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya-biaya kantor					12	bulan	36.960.000	3	bulan	25%	4.726.261	13%	3	bln	25%	5.875.821	16%								6 bulan	50%	10.602.082	29,00%					DisperindagkopUKM
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor, tersedianya petugas jaga malam/ penjaga kantor/tenaga teknis metrologi					12	bulan	298.289.144	3	bulan	25%	45.900.000	15,4%	3	bulan	25%	96.608.064	32,30%								6 Bulan	50%	142.508.064	47,68%					DisperindagkopUKM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**170.074.616**			**0**	**0%**			**17.864.940**	**10,40%**										**0**	**17.864.940**	**10,40%**					DisperindagkopUKM

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional, Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional					12	bulan	170.074.616	0	bulan	0%	0	0%	3	bulan	25%	17.864.940	10,40%								3 Bulan	25%	**17.864.940**	**10,40%**					Disperindagk opUKM
	Meningkatkan akses dan kapabilitas KUKM dan usaha ekonomi kreatif	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**75.435.000**				**0**	0%				0	0%									0	**538.998.622**	**0,00%**					Disperindagk opUKM
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keangotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota								**75.435.000**				**0**	0%				**0**	**0%**									0	**538.998.622**	**0,00%**					Disperindagk opUKM
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT					35	koperasi	75.435.000	10	koperasi	0	0	0%	0	0	0%	0	0%								10 Kopera	0	**0**	**0,00%**					Disperindagk opUKM
	Meningkatkan jaringan pemasaran produk KUKM dan ekonomi kreatif dengan dukungan teknologi informasi	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN MIKRO (UMKM)**								**395.045.600**				**0**	**0%**				0	0%									0	**0**	**0,00%**					Disperindagk opUKM
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Periizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								**395.045.600**				**0**	**0%**				**0**	**0%**									**0**	**0**	**0,00%**					Disperindagk opUKM
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan					35	orang	70.441.200	0	org	0	0	0%	0	0	0%	0	0%								0 Orang	0	0	0,00%					Disperindagk opUKM
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Mikro					90	UMKM	324.604.400	0	org	0	0	0%	0	0	0%	0	0%								0 Orang	0	0	0,00%					Disperindagk opUKM
	Meningkatnya Komoditas Ekspor Perdagangan	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**191.150.000**				**0**	**0%**				**100.236.900**	**0%**									**0**	**100.236.900**	**0,00%**					Disperindagk opUKM
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								**191.150.000**				**0**	**0%**				**100.236.900**	**0%**									**0**	**100.236.900**	**52,44**					Disperindagk opUKM
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Dan Publikasi Data Harga Barang Pokok dan Barang Penting					33	komoditi	96.150.000	33	komoditi	100%	0	0%	0	0	0%	64.096.400	66,29%								35 Komod	100%	64.096.400	66,29%					Disperindagk opUKM
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Operasi Pasar dan Pasar Murah					15	kecamatan	95.000.000	0	kecamatan	0%	0	0%	3	kec.	20%	36.140.500	38,2%								3 Kec.	20%	36.140.500	38,20%					Disperindagk opUKM
	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**								**417.713.800**				**0**	**0%**				**0**	**0%**									**0**	**0**	**0,00%**					Disperindagk opUKM

		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								**417.713.800**				**0**	**0%**				**0**	**0%**									**0**	**0**	**0,00%**					Disperindagk opUKM
		Pameran Dagang Nasional	Terikutinya Pameran/ Promosi Perdagangan PRSU dan Pameran lainnya					1	tahun	180.957.800	0	tahun	0	0	0%	0	0	0	0	0%								0 Tahun	0	**0**	**0,00%**					Disperindagk opUKM
	Meningkatnya Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Terlaksananya Kampanye Peningkatan Citra Produk Ekspor Unggulan Daerah Kabupaten Dairi					**1**	tahun	236.756.000	0	tahun	0	0	0%	0	0	0	0	0%								0 Tahun	0	**0**	**0,00%**					Disperindagk opUKM
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								**200.504.500**				**0**	0%				**54.507.260**	0%									0	**54.507.260**	**0,00%**					Disperindagk opUKM
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								**200.504.500**				**0**	0				**54.507.260**	27%									0	**54.507.260**	**27,00%**					Disperindagk opUKM
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya Pelatihan Reparatir Alat UTTP, Terlaksananya Sidang Tera / Tera Ulang, Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Tentang Peraturan Kemetrologian Dan Pembinaan Pedagang Menuju Pasar Tertib Ukur Di Kabupaten Dairi					##	UTTP	65.104.100	51	UTTP	10,20%	0	0%	146	UTTP	21%	31.234.860	47,80%								51 UTTP	31%	**31.234.860**	**47,80%**					Disperindagk opUKM
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang diawasi, Jumlah penindakan pelanggaran metrologi legal dan Pos Ukur Ulang, Terlaksananya Standarisasi Peralatan Kemetrologian Daerah					##	UTTP	135.400.400	73	UTTP	12,17%	0	0%	344	UTTP	57,3%	23.272.400	17,70%								73 UTTP	69,47%	**23.272.400**	**17,70%**					Disperindagk opUKM
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								**854.099.300**				**0**	0%				**176.720.680**	0%									0	**176.720.680**	**0,00%**					Disperindagk opUKM
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								**854.099.300**				**0**	**0%**				**176.720.680**	**0%**									**0**	**176.720.680**	**0,00%**					Disperindagk opUKM
	Meningkatnya pertumbuhan jumlah unit Industri Kecil dan Menengah Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Memperoleh Sertifikat HAKI dan Halal bagi IKM di Kabupaten Dairi					20	dokumen	74.254.400	0	dokumen	0	0	0%	0	0	0%	0	0%								0 Dokume	0	**0**	**0,00%**					Disperindagk opUKM
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha IKM, Jumlah sentra IKM Potensial, Terfasilitasinya Pelatihan dan bantuan peralatan IKM					75	org	371.128.000	0	org	0	0	0%	0	0	0%	111.540.000	16,56%								0 Orang	0%	**111.540.000**	**16,56%**					Disperindagk opUKM
								1	sentra		0	sentra	0	0	0%	1	sentra	0%		0%								0 Sentra	0%	**0**	**0,00%**					
								7	kelompok		0	kelompok	**0**	0	0%	0	0	0%		0%								0 Kelompo	0%	**0**	**0,00%**					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bertumbuhnya Industri Kerajinan di Kabupaten Dairi Terfasilitasinya kegiatan Dekranasda Kabupaten Dairi					12	bulan	408.716.900	0	bulan	0	0	0%	6	bulan	50%	65.180.680	13,4%								6 bulan	50%	**65.180.680**	**13,40%**					Disperindagk opUKM
										270.348.265.015																										
										Rata - rata Capaian Kinerja (%)				**1.299.817.543**	**0,48**				**924.773.574**	**15,25%**										**2.224.591.117**	**34,12%**					
										Predikat Kinerja																										

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / kota berikutnya*) :

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 12)				14 = 13/5 X 100%				15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		
										K	(%)	Rp	(%)	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%									
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							**8.933.474.000**		**2,36**	**453.516.709**	**5,077**		**2,28**	**937.958.586**	**10,499**		**4,65**	**1.315.789.045**	**14,729**									
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, perorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan dan pemerintah daerah	**PERENCANAAN**							**8.258.474.000**		**4,73**	**453.516.709**	**5,492**		**4,57**	**937.958.586**	**11,358**		**9,29**	**1.315.789.045**	**15,933**									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA							**5.991.758.000**		**14,18**	**453.516.709**	**7,569**		**13,70**	**862.272.336**	**14,391**		**27,88**	**1.315.789.045**	**21,960**									
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**10.000.000**	**267.082.132.405,00**	**0,00**	**0**	**0,000**		**0,00**	**0**	**0,000**		**0,00**	**-**	**0,000**									
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perubahan Renstra Tersusunnya Dokumen Renja					2 Dok	10.000.000	- Dok	0,00	0	0,000	- Dok	0,00	0	0,000			-	0,000									
		Administrasi Keuangan							**4.112.000.000**		**12,50**	**401.104.223**	**9,754**		**12,50**	**766.026.502**	**18,674**		**25,00**	**1.167.130.725**	**28,384**									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	4.102.000.000	3,00 Bulan	25,00	401.104.223	9,778	3 Bulan	25,00	766.026.502	18,674													
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan					2 Lap	10.000.000	- Lap	0,00	-	0,000	- Lap	-	-	0,000													
		Administrasi Umum							**1.769.758.000**		**19,23**	**52.412.486**	**2,962**		**17,31**	**96.245.834**	**5,438**		**36,54**	**148.658.320**	**8,400**									
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telepon, Air dan Listrik					12 Bulan	32.550.000	3 Bulan	25,00	7.408.286	22,760	3 Bulan	25,00	3.601.460	11,064			11.009.746	12,500									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional					1 Tahun	2.888.000																					
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Dana Pendukung Administrasi Perkantoran					12 Bulan	122.400.000																					
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor					12 Bulan	20.400.000																					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Dana Jasa Kebersihan Kantor, Supir dan Pendukung Administrasi					12 Bulan	142.800.000	3 Bulan	25,00	45.004.200	31,516	3 Bulan	25,00	19.801.848	13,867			64.806.048	45,382									
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Keperluan Alat Tulis Kantor					12 Bulan	126.525.000																					

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 12)				14 = 13/5 X 100%				15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan	Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaaan					12 Bulan	59.037.000	3 Bulan	25,00	-	0,000	3 Bulan	25,00	-	0,000			-	0,000										
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor					12 Bulan	4.614.000	3 Bulan	25,00	-	0,000	3 Bulan	25,00	1.242.500	26,929			1.242.500	26,929										
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-alat Kebersihan					12 Bulan	5.195.000																						
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Bulan	131.720.000	3 Bulan	25,00	-	0,000	3 Bulan	25,00	15.619.500	11,858			15.619.500	11,858										
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan					12 Bulan	6.825.000	3 Bulan	25,00	-	0,000	3 Bulan	25,00	720.000	10,549			720.000	10,549										
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai					12 Bulan	126.240.000																						
			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat					12 Bulan																						
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					12 Bulan	955.834.000																						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					12 Bulan	1.082.074.000	3 Bulan	25,00	-	0,000	3 Bulan	25,00	48.772.471	4,507			48.772.471	4,507										
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung					5 Unit	50.000.000	0 Unit	0,00	0	0,000	0 Unit	0,00	0	0,000			-	0,000										
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Infocus Laptop					1 Unit 4 Unit	73.500.000	0 Unit 0 Unit	0,00	0	0,000	0 Unit 0 Unit	0,00	0	0,000			-	0,000										
		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur					13 Unit	42.000.000	- Unit	0,00	-	0,000	- unit	0,00	-	0,000			-	0,000										

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 12)				14 = 13/5 X 100%				15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung/ Kantor Secara Rutin dan Berkala					12 Bulan	52.500.000	3 Bulan	25,00	-	0,000	- Unit	0,00	-	0,000			-	0,000										
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan					12 Bulan	52.500.000																					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas serta Perijinannya					1 Tahun	55.388.000	0,25 Tahun	25,00			### Tahun	25,00	6.155.555	11,114			6.155.555	11,114									
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan					12 Bulan	15.750.000																					
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan					12 Bulan	15.750.000																					
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Perelngkapan Gedung Kantor secara Rutin dan Berkala					12 Bulan	31.500.000	3 Bulan	25,00	-	0,000	3 Bulan	25,00	332.500	1,056			332.500	1,056									
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Terlaksananya Pemeliharaan Mebeleur					12 Bulan	5.250.000																					
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							**100.000.000**		**25,00**	**-**	**0,000**		**25,00**	**-**	**0,000**		**50,00**	**-**	**0,000**									
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kemampuan Teknis Aparatur Perencana					12 Bulan	50.000.000	3 Bulan	25,00	-	0,000	3 Bulan	25,00	-	0,000		50,00	-										
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan					12 Bulan	50.000.000											-										
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							**1.606.716.000**		**0,00**	**-**	**0,000**			**75.686.250**	**4,711**													
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah							**1.456.716.000**		**0,00**	**-**	**0,000**			**71.786.250**	**7,023**		**0,00**	**71.786.250**	**4,928**									

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 12)				14 = 13/5 X 100%				15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 Tersususnnya Dokumen Rancangan RKPD Tahun 2022 Tersusunnya Dokumen Revisi RPJMD Tahun 2019-2024 Terverifikasinya Renja SKPD Terverifikasinya Renstra SKPD					1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok	1.068.543.000	- Dok - Dok - Dok -	0,00	-	0,000	- Dok - Dok - Dok	-	48.034.500	4,495			48.034.500	4,495									
		Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik					1 Sistem	248.680.000																				
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah					1 Sistem	248.680.000	- Sistem	0,00	-	0,000	- Bulan	0,00	23.751.750	9,551			23.751.750	9,551								
		Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah Tentang					1 Dok	54.030.000																				
		Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan					12 Bulan	85.463.000																				
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah							**150.000.000**		**0,00**	**-**	**0,000**		**0,00**	**3.900.000**	**2,600**		**0,00**	**3.900.000**	**2,600**							
		Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian dan Tersusunnya Dokumen Evaluasi RKPD 2021 Tersusunnya Dokumen Evaluasi RPJMD 2019-					1 Dok 1 Dok 1 Dok	150.000.000																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 12)				14 = 13/5 X 100%				15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah					1 Lap	150.000.000	- Lap	0,00	-	0,000	- Lap	0,00	3.900.000	2,600			3.900.000	2,600									
		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA							**390.000.000**		**0,00**	**-**	**0,000**		**-**	**-**	**0,000**			-									
		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan							**150.000.000**		**0,00**	**-**	**0,000**		**0,00**	**-**	**0,000**		**0,00**	-	**0,000**								
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Terlaksananya Koordinasi Rencana Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					1 Lap 1 Lap 1 Dok	150.000.000	- Lap - Lap - Dok	0,00	-	0,000	- Lap - Lap - Dok	0,00	-	0,000			-										
		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia							**90.000.000**		**0,00**	**-**	**0,000**		**0,00**	**-**	**0,000**		**0,00**	-	**0,000**								
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting Tersusunnya Dokumen Perencanaan					1 Lap 1 Dok	90.000.000	- Lap - Dok	0,00	-	0,000	- Lap	0,00	-	0,000			-										
		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat							**150.000.000**		**0,00**	**-**	**0,000**		**-**	**-**	**0,000**		**0,00**	-	**0,000**								
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Penaggulangan Terlaksananya Koordinasi Rencana Tersusunnya Dokumen Perencanaan					1 Dok 1 Lap 1 Dok	150.000.000	- Dok	0,00	-	0,000	- Dok	-					-										
		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							**120.000.000**		**0,00**	**-**	**0,000**			**-**	**0,000**												
		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian							**90.000.000**																			
								1	90.000.000																			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 12)				14 = 13/5 X 100%				15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tersusunnya Dokumen Perencanaan					Keg 1 Dok																						
		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam							**30.000.000**		**0,00**		**-** **0,000**		**-**		**-** **0,000**		**0,00**		- **0,000**								
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang					1 Dok	30.000.000	- Dok	0,00	-	0,000	- Dok	-	-	0,000			-										
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN							**150.000.000**				**-** **0,000**		**0,00**		**-** **0,000**												
		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup							**90.000.000**		**0,00**		**-** **0,000**		**0,00**		**-** **0,000**		**0,00**		- **0,000**								
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Tersusunnya Dokumen Perencanaan					1 Keg 1 Dok	90.000.000	- Keg	0,00	-	0,000	- Keg	0,00	-	0,000			-										
		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan							**30.000.000**																				
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan					1 Dok	30.000.000																				
		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan							**30.000.000**				**-** **0,000**		**0,00**		**-** **0,000**		**0,00**		- **0,000**								
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan					1 Dok	30.000.000	- Dok	0,00	-	0,000	- Dok	0,00	-	0,000			-										
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							**675.000.000**				**-** **0,000**				**-** **0,000**		**-**		**-** **0,000**								
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**675.000.000**		**16,67**		**-** **0,000**				**-** **0,000**				-								
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							**50.000.000**		**0,00**		**-** **0,000**		**0,00**		**-** **0,000**		**0,00**		- **0,000**								
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Data dan Pengkajian					1 Keg	50.000.000	- Keg	0,00	-	0,000	- Keg	-	-	0,000			-										

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 12)				14 = 13/5 X 100%				15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							**325.000.000**		**25,00**	**-**	**0,000**		**25,00**	**-**	**0,000**		**50,00**	-	**0,000**									
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Tersusunnya Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan					12 Bulan	150.000.000	3 Bulan	25,00	-	0,000	3 Bulan	25,00	-	0,000			-										
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Penyediaan Data Profil Daerah Kabupaten Dairi					12 Bulan	175.000.000	3 Bulan	25,00	-	0,000	3 Bulan	25,00	-				-										
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi							**300.000.000**		**25,00**	**-**	**0,000**		**25,00**	**-**	**0,000**		**50,00**	-	**0,000**									
		Penelitian,Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terbangunnya Penerapan Sitem Manajemen Berbasis e-kelitbangan					12 Bulan	125.000.000	3 Bulan	25,00	-	0,000	3 Bulan	25,00	-	0,000			-										
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Penerapan Replika Jejaring Inovasi Daerah					12 Bulan	175.000.000	3 Bulan	25,00	-	0,000	3 Bulan	25,00	-	0,000			-										

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV									
				5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
I		**BELANJA**							**9.494.813.440**			**853.636.698**	**8,99**																		
		KEUANGAN							**9.494.813.440**			**853.636.698**	**8,99**														**34.480.493.925**				
1	**MENINGKATNYA DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6.875.426.000**			**723.313.698**	**10,52**			**1.596.238.145**	**23,22**									**-**	**2.337.801.843**				
1.1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**60.000.000**			**3.328.000**	**5,55**			**4.212.500**	**7,02**									**-**	**7.540.500**				**Sekretariat BKAD Kab. Dairi**
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra, Renja dan Laporan Evaluasi Renja					3	30.000.000	267.082.132.405	8.902.737.746.833,33	3.328.000	11,09	1	0,00	4.212.500	**14,04**									267.082.132.406	7.540.500				
								Dokumen		Dokumen				Dokumen												Dokumen	-				
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP, LKPJ, Laporan Realisasi Keuangan dan Pengadaan					3	30.000.000	3	100,00	-	-		-	-	-									3	-				
								Laporan		Laporan																Laporan	-				
1.2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4.650.516.000**			**462.185.314**	**9,94**			**1.202.194.158**	**25,85**									**-**	**1.664.379.472**				**Sekretariat BKAD Kab. Dairi**
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya dan terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN					12	4.650.516.000	3	25,00	462.185.314	9,94	3	25,00	1.192.976.658	**25,65**									6	1.655.161.972				
								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-				
1.2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun					1	-	1	100,00	-			-	9.217.500										1	9.217.500				
								Dokumen		Dokumen																Dokumen	-				
1.3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**26.400.000**			**10.093.500**	**38,23**			**18.250.000**	**69,13**									**-**	**28.343.500**				**Sekretariat BKAD Kab. Dairi**
1.3.1		Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi tentang pengelolaan keuangan dan aset					41	-	41	100,00	10.093.500		41	100,00	18.250.000										82	28.343.500				
								SKPD		SKPD				SKPD												SKPD	-				
1.3.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur					12	26.400.000	-	-	-	-			-	-									-	-				
								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-				
1.4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1.115.700.000**			**191.976.520**	**17,21**			**191.602.345**	**17,17**									**-**	**461.978.865**				**Sekretariat BKAD Kab. Dairi**
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik					12	-	3	25,00	4.919.060		3	25,00	2.950.500										6	7.869.560				
								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-				
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan bahan kebersihan kantor					12	300.000.000	3	25,00	55.027.060	18,34	3	25,00	31.420.000	**10,47**									6	86.447.060				
								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-				
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor					12	41.000.000	3	25,00	-	-	3	25,00	-	-									6	-				
								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-				
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12	115.000.000	3	25,00	61.242.800	53,25	3	25,00	16.419.800	**14,28**									6	77.662.600				
								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-				
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku perpustakaan sebagai sarana informasi					12	9.700.000	3	25,00	-	-	3	25,00	4.560.000	**47,01**									6	4.560.000				

								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-					
1.4 .6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan Tersedianya biaya perjalanan dinas					12	650.000.000	3	25,00	70.787.600	10,89	3	25,00	136.252.045	**20,96**									6	207.039.645					
								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-					
1.5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**293.100.000**							**78.400.000**	**26,75**									-	**78.400.000**					**Sekretariat BKAD Kab. Dairi**
1.5 .1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor					12	23.100.000	3	25,00	-	-	3	25,00	78.400.000	**339,39**									6	78.400.000					
								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-					
1.5 .2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor					12	270.000.000	3	25,00	-	-	3	25,00	-	-									6	-					
								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-					
1.6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**184.510.000**			**51.845.314**	**28,10**			**52.052.010**	**28,21**									-	**103.897.324**					**Sekretariat BKAD Kab. Dairi**
1.6 .1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangko, materai dan benda pos lainnya dan paket /pengiriman					12	4.510.000	3	25,00	525.000	11,64	3	25,00	1.101.500	**24,42**									6	1.626.500					
								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-					
1.6 .2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon, listrik dan air					12	-	3	25,00	2.715.778		3	25,00	2.345.974										6	5.061.752					
								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-					
1.6 .3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran dan kebersihan kantor					12	180.000.000	3	25,00	48.604.536	27,00	3	25,00	48.604.536	**27,00**									6	97.209.072					
								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-					
1.7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**545.200.000**			**3.885.050**	**0,71**			**67.777.132**	**12,43**										**71.662.182**					**Sekretariat BKAD Kab. Dairi**
1.7 .1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor BKAD Kab. Dairi					12	230.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-					
								Bulan																		-	-					
1.7 .2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya biaya pajak kenderaan dinas /operasional					12	252.000.000	3	25,00	1.005.050	0,40	3	25,00	60.325.132	**23,94**									6	61.330.182					
								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-					
1.7 .3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor					12	50.000.000	3	25,00	2.880.000	5,76	3	25,00	7.452.000	**14,90**									6	10.332.000					
								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-					
1.7 .4		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebeleur					12	13.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-					
								Bulan																		-	-					
2		**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**							**2.249.187.000**			**101.075.000**	**4,49**			**31.903.187.662**	**1.418,43**									-	**32.004.262.662**					
2.1		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**							**1.212.000.000**			**44.595.000**	**3,68**		-	**200.520.500**	**16,54**									-	**245.115.500**					**Bidang Anggaran BKAD Kab. Dairi**
2.1 .1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Buku KUA dan PPAS APBD					2	163.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-					
								Dokumen							-											-	-					
2.1 .2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Buku KUA dan PPAS P.APBD					2	135.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-					
								Dokumen																		-	-					
2.1 .3		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Terlaksananya Asistensi penyusunan/penelitian DPA/DPPA dan Anggaran Kas SKPD					41	76.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-					
								SKPD																		-	-					
2.1 .4		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Terlaksananya Asistensi penyusunan/penelitian perubahan RKA dan Anggaran Kas SKPD					41	-	-	-	-	-	-	-	-										-	-					
								SKPD																		-	-					
2.1 .5		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Terlaksananya Asistensi penyusunan/penelitian DPA dan Anggaran Kas SKPD					41	65.000.000	41	100,00	26.885.000	41,36	41	100,00	39.700.000	**61,08**									82	66.585.000					

								SKPD		SKPD				SKPD	-											SKPD	-					
2.1 .6		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Terlaksananya Asistensi penyusunan/penelitian Perubahan DPA dan Anggaran Kas SKPD					41	-	-	-	-			-	17.667.500										-	17.667.500					
								SKPD																		-	-					
2.1 .7		Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Ranperda dan Ranperbup tentang APBD dan Penjabaran APBD					2	360.000.000	-	-	11.230.000	3,12		-	9.842.000	**2,73**									-	21.072.000					
								Doku men																		-	-					
2.1 .8		Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Ranperda dan Ranperbup tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD					2	360.000.000	-	-	6.480.000	1,80		-	127.521.000	**35,42**									-	134.001.000					
								Doku men																		-	-					
2.1 .9		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Ranperbup tentang Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					1	53.000.000	-	-	-	-		-	5.790.000	**10,92**									-	5.790.000					
																										-	-					
2.2		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**							**543.000.000**			**12.747.000**	2,35			**159.272.640**	**29,33**									**-**	**172.019.640**					**Bidang Perbendaharaan BKAD Kab. Dairi**
2.2 .1		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terkelolanya gaji PNS dan Non PNS, Pengajuan GU, TU dan LS					41	115.000.000	41	100,00	12.747.000	11,08	41	100,00	60.865.200	**52,93**									82	73.612.200					
								SKPD		SKPD				SKPD												SKPD	-					
2.2 .2		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Monitoring dan Penatausahaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					12	93.000.000	-	-	-	-		-	20.204.000	**21,72**									**-**	**20.204.000**					
								Bulan																		**-**	**-**					
2.2 .3		Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					41	270.000.000	-	-	-	-		-	41.146.440	**15,24**									**-**	**41.146.440**					
								SKPD																		**-**	**-**					
2.2 .4		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan					41	65.000.000	-	-	-	-		-	37.057.000	**57,01**									**-**	**37.057.000**					
								SKPD																		**-**	**-**					
2.3		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**							**372.000.000**			**19.806.000**	**5,32**			**122.114.822**	**32,83**									**-**	**141.920.822**					**Bidang Akuntansi BKAD Kab. Dairi**
2.3 .1		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran dan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran					4	-	-	-	-			-	9.404.000										**-**	**9.404.000**					
								Lapora n																		**-**	**-**					
2.3 .2		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi					1	-	1	100,00	19.806.000		1	100,00	51.432.322										2	71.238.322					
								Lapora n		Laporan				Laporan												Laporan	**-**					
2.3 .3		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawabanPelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup Dairi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					2	203.000.000	-	-	-	**-**	-	-	61.278.500	**30,19**									**-**	**61.278.500**					
								Doku men																		**-**	**-**					

2.3.4		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Daerah					12	104.000.000	-	-	-	-			-	-									-	-					
								Bulan																		-	-					
2.3.5		Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran					41	65.000.000	-	-	-	-			-	-									-	-					
								SKPD																		-	-					
2.4		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**							**122.187.000**			**2.500.000**	**2,05**			**31.406.815.500**	**25.703,89**									-	**31.409.315.500**					**Sekretariat BKAD Kab. Dairi**
2.4.1		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk 3 (tiga) Tahap					161	122.187.000	-	-	-	-	161	100,00	30.578.756.000	**25.026,19**									161	30.578.756.000					
								Desa						Desa												Desa	-					
2.4.2		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT)					12	-	3	25,00	2.500.000		3	25,00	828.059.500										6	830.559.500					
								Bulan		Bulan				Bulan												Bulan	-					
2.4.3		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan Dana Bagi Hasil					161	-	-	-	-				-										-	-					
								Desa																		-	-					
2.5		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**							**-**			**21.427.000**				**14.464.200**										-	**35.891.200**					**Sekretariat BKAD Kab. Dairi**
2.5.1		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya sistem aplikasi berbasis akrual terhadap bendahara pengeluaran, bendahara penerima, operator dan kasubbag keuangan					41	-	41	100,00	21.427.000		41	100,00	14.464.200	-									82	35.891.200					
								SKPD		SKPD				SKPD												SKPD	-					
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							**370.200.440**			**29.248.000**	**7,90**			**109.181.420**	**29,49**									-	**138.429.420**					
3		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**							**370.200.440**			**29.248.000**	**7,90**			**109.181.420**	**29,49**									-	**138.429.420**					**Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Dairi**
3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya RKBMD dan RPBMD					41	60.000.000	-	-	-	-		-	-	-									-	-					
								SKPD																		-	-					
3.2		Pengamanan Barang Milik Daerah	Tercatatnya Barang Milik Daerah pada Buku Inventaris					41	-	-	-	6.466.000			-	52.608.360										-	59.074.360					
								SKPD																		-	-					
3.3		Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Harga Jual Lelang Aset					41	45.000.000	-	-	3.690.000	8,20			2.070.000	4,60									-	5.760.000					
								SKPD																		-	-					
3.4		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terdatanya seluruh BMD Pemkab Dairi yang didukung oleh Bukti Kepemilikan yang sah					41	60.000.000	-	-	2.870.000	4,78			1.500.000	2,50									-	4.370.000					
								SKPD																		-	-					
3.5		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terdatanya seluruh pemegang/pemakai BMD pada Pemkab Dairi					41	66.330.000	-	-	-	-			-	-									-	-					
								SKPD																		-	-					
3.6		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya keakuratan data BMD pada tiap SKPD					41	-	-	-	-				-										-	-					
								SKPD																		-	-					
3.7		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah					41	138.870.440	41	100,00	16.222.000	11,68		-	53.003.060	**38,17**									41	69.225.060					
								SKPD		SKPD																SKPD	-					
									Rata-rata capaian kinerja (%)				**5,98**				**36.394.287,22**															
									Predikat Kinerja			**SANGAT RENDAH**																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Melakukan sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah kepada SKPD, khususnya kepada PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya Sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 12)		(14 = 13/5 X 100%)		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah, Dengan Indikator Tingkat		Persentase Realisasi Pajak Daerah	90%	-	115,69%		90%				-														-		-		-	-			
			Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	2,5%		3,11%		2,5%																		-		-		-	-			
			Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	13,5%		14,93%		13,5%																		-		-		-	-			
			Cakupan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah	100%		100%		100%		267.082.132.405																###		-		267.082.132.405	-			
A		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**						**1.340.074.101**	**15**	**88%**	**268.639.575**	**109%**			**250.920.338**												**519.559.913**	**39%**					**BAPENDA**
I		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**22.064.000**		**23%**	**9.697.000**	**41%**			**1.715.000**	**8%**										**23%**	**11.412.000**	**48%**					
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Renstra, Perubahan Renstra, Renja, Perubahan Renja					4	8.805.000	1	25%	2.135.000	24%			500.000	6%									1	25%	2.635.000	30%					
								4 dokumen		1 dokumen																							
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Evaluasi Renja					5	13.259.000	1	20%	7.562.000	57%			1.215.000	9%									1	20%	8.777.000	66%					
								5 laporan		1 laporan																							
V		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**							**72.000.000**	**-**	**0%**	**-**	**0%**														**0%**		**0%**					

9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya BIMTEK untuk PNS					30	72.000.000	-	0%	-	0%												-	0%	-	0%							
								30 orang																											
VI		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**481.566.590**	**9**	**15%**	**75.375.400**	**8%**			**114.284.660**										**40%**	**189.660.060**	**38%**						
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor, Tersedianya jasa telepon, internet, air dan listrik					12	10.642.500	-	0%	-	0%	3	25%	3.068.500	29%								-	25%	3.068.500	29%						
								12 bulan, 12 bulan						3 bulan																				
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya bahan kebersihan dan peralatan kebersihan					12	85.351.090	-	0%			3	25%	47.543.560	56%								-	25%	47.543.560	56%						
								12 bulan, 12 bulan		3 bulan				3 bulan																				
5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya belanja cetak dan penggandaan					12	29.683.000	3	25%	752.000	3%	3	25%	6.836.400	23%								3	50%	7.588.400	26%						
								12 bulan		3 bulan				3 bulan																				
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar					12	4.850.000	3	25%	720.000	15%	3	25%	1.400.000	29%								3	50%	2.120.000	44%						
								12 bulan		3 bulan				3 bulan																				
9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas-tugas, Tersedianya uang lembur dan pengganti uang makan lembur dalam pelaksanaan tugas-tugas, Tersedianya perjalanan dinas					12	351.040.000	3	25%	73.903.400	21%	3	25%	55.436.200	16%								3	50%	129.339.600	37%						
								12 bulan, 12 bulan		3 bulan				3 bulan																				

VIII		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**544.107.352**	**6**	**17%**	**90.563.225**	**17%**			**131.218.601**										**33%**	**221.781.826**	**31%**					
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengelolaan surat menyurat					12	2.723.000	3	25%	451.000	17%												3	25%	451.000	17%					
								12 bulan		3 bulan																						
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor, Tersedianya jasa telepon, internet, air dan listrik					12	66.140.000	3	25%	11.005.001	17%	3	25%	12.407.513	19%								3	50%	23.412.514	35%					
								12 bulan, 12 bulan		3 bulan				3 bulan																		
4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga administrasi					12	475.244.352		0%	79.107.224	17%	3	25%	118.811.088	25%								-	25%	197.918.312	42%					
								12 bulan						3 bulan																		
IX		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**220.336.159**		**33%**	**93.003.950**	**44%**			**3.702.077**										**33%**	**96.706.027**	**46%**					
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua), Tersedianya jasa perizinan/perpanjangan STNK dan plat kendaraan dinas roda empat 2 unit dan kendaraan roda dua 7 unit					9	111.955.559			26.476.950	24%			3.039.077	3%								-	0%	29.516.027	26%					
								9 unit, 9 unit																										
9		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor					1	63.010.000	1	100%	61.150.000	97%			1.690.000	3%								1	####	62.840.000	####					
								1 unit		1 unit																						
10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya komputer, laptop, printer, mesin pervorasi dan genset, Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					1 tahun, 1 tahun	45.370.600			5.377.000	12%			(1.027.000)									-	0%	4.350.000	12%					
								1 tahun, 1 tahun																										

B		**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**2.180.955.540**	**-**	**-**	**80.359.800**	**6%**			**376.884.950**	**17%**									**-**	**457.244.750**	**20%**					**BAPENDA**
I		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**2.180.955.540**	**-**	**-**	**80.359.800**	**6%**			**376.884.950**	**17%**									**-**	**457.244.750**	**20%**					
1		Perencanaan Pengeloaan Pajak Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi target realisasi pajak daerah dan retribusi daerah					24 laporan	97.722.200			11.781.000	12%			15.480.600	16%									-	0%	27.261.600	28%					
								24 laporan																									
2		Analisa dan Pengembangan Pajak daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyusunan ranperda tentang pajak daerah, ranperbup tentang petunjuk pelaksana BPHTB, ranperbup tentang penyelenggaraan reklame					3 peraturan/dokumen	124.416.600																	-	0%	-	0%					
								3 peraturan/dokumen																										
3		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah retribusi daerah kepada masyarakat					1	66.542.000																	-	0%	-	0%					
								1 kegiatan																										
4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terpeliharanya aplikasi SIP PBB P2, BPHTB dan Sistem Aplikasi Pajak Yang Terintegritas					3 aplikasi	373.991.750																	-	0%	-	0%					
								3 aplikasi																										
5		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan, penetapan dan pemuktahiran data wajib pajak daerah Restoran, MBLB, Hotel, Hiburan dan Reklame					12 bulan	103.557.000			3.770.000	4%			39.207.000	38%									-	0%	42.977.000	42%					
								12 bulan																										
7		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Haka Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pendataan/Pemuktahiran Data Subjek dan Objek PBB P2, Terlaksananya pendetilan Peta ZNT					3.000 NOP, 6 kecamatan	254.415.400							29.062.000	11%									-	0%	29.062.000	11%					
								3.000 NOP, 6 kecamatan																										

8		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tercetaknya SPPT PBB P2 dan DHKP					130,000 NOP	426.269.950			510.000	0%			177.751.900	42%									-	0%	178.261.900	42%					
								130,000 NOP																										
9		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya pelayanan, Verifikasi dan Validasi BPHTB dan PBB P2					6,000 berkas BPHTB dan 6.000 berkas PBB P2	146.139.400			18.301.800	13%			61.450.000	42%									-	0%	79.751.800	55%					
								6,000 berkas BPHTB dan 6.000 berkas PBB P2																										
10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi pajak restoran, MBLB dan PPJ					12 laporan rekonsiliasi	85.134.600			17.597.000	21%			7.816.400	9%									-	0%	25.413.400	30%					
								12 laporan rekonsiliasi																										
11		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan					12 bulan	151.904.400			800.000	1%			22.736.400	15%									-	0%	23.536.400	15%					
								12 bulan																										
12		Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Penyelesaian keluhan, pengaduan, keberatan dan permasalahan pajak serta penghapusan piutang yang sudah kadaluwarsa, wajib pajak fiktif/ganda					12 bulan	94.617.000			16.005.000	17%			8.385.650	9%									-	0%	24.390.650	26%					
								12 bulan																										
13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan					12 bulan	188.227.240			11.595.000	6%			14.995.000	8%									-	0%	26.590.000	14%					
								12 bulan																										
14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tercetaknya tiket retribusi daerah					1,365 blok tiket	68.018.000																	-	0%	-	0%					
								1,365 blok tiket																										
									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		44%		57%																					
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah b																																		

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV									
				5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	15
1	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran**	**Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**																													BKPSDM
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**									**0,00**	**0,00**				
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja					2 laporan	0	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0 laporan	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**15.829.699.000**		**25,00**	**312.808.147**	**1,98**		**25,00**	**348.900.968**	2,20									**50,00**	**661.709.115**				BKPSDM
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 bulan	15.829.699.000	2,67082E+11	25,00	312.808.147	1,98	3 bulan	25,00	348.900.968	2,20									50,00	661.709.115				
		Administrasi Keuangan							**14.100.000**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**									**0,00**	**0,00**				BKPSDM
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja					5 laporan	14.100.000	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0 laporan	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00				
		Administrasi Umum							**717.800.550**		**425,00**	**197.269.622**	**235,19**		**450,00**	**82.460.622**	**159,59**									875,00	279.730.244				BKPSDM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 bulan	30.000.000	3 bulan	25,00	1.372.800	4,58	3 bulan	25,00	7.766.000	25,89									50,00	9.138.800				
		Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional					12 bulan	2.625.000	3 bulan	25,00	1.390.700	52,98	3 bulan	25,00	0,00	0,00									50,00	1.390.700				
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan					3 orang	63.694.800	3 orang	100,00	10.049.748	15,78	3 orang	100,00	10.049.748	15,78									200,00	20.099.496				
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					1 orang	21.023.700	1 orang	100,00	5.024.874	23,90	1 orang	100,00	5.024.874	23,90									200,00	10.049.748				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor					12 bulan	111.257.500	3 bulan	25,00	57.888.300	52,03	3 bulan	25,00	0,00	0,00									50,00	57.888.300				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12 bulan	31.015.550	3 bulan	25,00	8.408.450	27,11	3 bulan	25,00	752.000	2,42									50,00	9.160.450				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor					12 Bulan	12.421.500	0 bulan	0,00	0,00	0,00	3 bulan	25,00	2.153.000	17,33									25,00	2.153.000				BKPSDM
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Bulan	19.937.500	3 bulan	25,00	57.888.300	2,90	3 bulan	25,00	1.800.000	9,03									50,00	59.688.300				BKPSDM
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan					12 Bulan	20.000.000	3 bulan	25,00	1.830.000	0,09	3 bulan	25,00	0,00	0,00									50,00	1.830.000				BKPSDM
		Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman					12 Bulan	20.650.000	3 bulan	25,00	6.020.000	29,15	3 bulan	25,00	6.907.000	33,45									50,00	12.927.000				
		Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Bulan	255.000.000	3 bulan	25,00	43.859.000	17,20	3 bulan	25,00	41.858.000	16,41									50,00	85.717.000				BKPSDM
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					12 bulan (2 unit)	10.000.000	0 bulan	0,00	0,00	0,00	0 bulan	0,00	0,00	0,00									0,00	-				
		Pengadaan Meubelier	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					12 bulan (7 unit)	40.000.000	0 bulan	0,00	0,00	0,00	3 bulan (3unit)	25,00	6.150.000	15,38									25,00	6.150.000				
			Pengadaan Meubelier					12 bulan (14 unit)	15.000.000	0 bulan	0,00	0,00	0,00	0 bulan	0,00	0,00	0,00									0,00	-				
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					12 Bulan	20.000.000	0 bulan	0,00	0,00	0,00	0 bulan	0,00	0,00	0,00									0,00	-				
		Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					12 Bulan	37.375.000	3 bulan	25,00	3.537.450	9,46	3 bulan	0,00	0,00	0,00									25,00	3.537.450				
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor					12 Bulan	7.800.000	0 bulan	0,00	0,00	0,00	0 bulan	0,00	0,00	0,00									0,00	-				
		Pengelolaan Data dan Informasi ASN							**70.912.000**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00	0,00	0,00									**0,00**	-				BKPSDM
		Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan fungsional	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan fungsional					300 naskah	15.912.000	0 naskah	0,00	0,00	0,00	0 naskah	0,00	0,00	0,00									0,00	-				
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian					1 dokumen	55.000.000	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0 dokumen	0,00	0,00	0,00									0,00	-				
		Administrasi Kepegawaian							**1.811.363.300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00	0,00	0,00									**0,00**	-				BKPSDM
		Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Analisis Kebutuhan, formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN					300 orang	656.295.000	0 orang	0,00	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00									0,00	-				
		Penataan dan Mutasi jabatan	Penataan dan Mutasi Jabatan					4 kali	948.388.300	0 kali	0,00	0,00	0,00	0 kali	0,00	0,00	0,00									0,00	-				

		Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun					164 orang	106.680.000	0 orang	0,00	0,00	0,00	165 orang	0,00	0,00	0,00									0,00	-					
		Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN					742 orang	100.000.000	0 orang	0,00	0,00	0,00	354 orang	0,00	0,00	0,00									0,00	-					
		Peningkatan Kapasitas ASN							**918.790.900**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00	0,00	0,00									**0,00**	-					BKPSDM
		Peningkatan Kapasitas ASN	Peningkatan Kapasitas ASN					310 orang	519.592.500	0 orang	0,00	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00									0,00	-					
		Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN					4 dokumen	25.344.400	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0 dokumen	0,00	0,00	0,00									0,00	-					
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					63 orang	373.854.000	0 orang	0,00	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00									0,00	-					
		Pembinaan ASN							**255.266.000**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00	0,00	0,00									**0,00**	-					BKPSDM
		Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN					41 OPD	165.000.000	0 OPD	0,00	0,00	0,00	0 OPD	0,00	0,00	0,00									0,00	-					
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					10 orang	90.266.000	0 orang	0,00	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00									0,00	-					
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							**4.470.164.850**		**44,01**	**261.629.450**	**10,02**		**0,00**	**0,00**	**0,00**									**44,01**	261.629.450					BKPSDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**4.470.164.850**		**44,01**	**261.629.450**	**10,02**		**0,00**	**0,00**	**0,00**									**44,01**	261.629.450					
		Pengembangan Kompetensi Teknis							**2.611.988.500**		**44,01**	**261.629.450**	**10,02**		**0,00**	**0,00**	**0,00**									**44,01**	261.629.450					
		Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis, umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan urusan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis, umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan urusan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum					459 orang	2.611.988.500	202 orang	44,01	261.629.450	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00									44,01	261.629.450					
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							**1.858.176.350**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**									0,00	-					BKPSDM
		Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan					500 orang	1.858.176.350	0 orang	0,00	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00									0,00	-					
									24.088.096.600																		-					
Rata-rata capaian kinerja (%)												**771.707.219,00**				**431.361.590,00**										**969,01**	**1.203.068.809,00**					
Predikat Kinerja										**3,20**						**1,79**																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : tersedianya sarana dan prasarana yg mendukung
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Inspektorat Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
				5		6		7			8				9				10				11				12				13=6+2		14=13/5x100%		15
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								**273.240.022.505**			**19,58**	**685.039.325**	**7,02**			**1.734.537.134**	**18,26**											**19,58**	**2.419.576.459**	**24,89**					
A		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.915.818.000**			**25,00**	**566.648.121**	**14,47**			**1.502.308.597**	**38,37**											**50,00**	**2.068.956.718**	**52,84**					
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12	bulan	3.915.818.000	3	bulan	25,00	566.648.121	14,47	3	bulan	25,00	1.502.308.597	38,37									6	bulan	50,00	2.068.956.718	52,84					
B		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**268.587.004.505**			**22,51**	**107.671.204**	**5,81**			**22,51**	**213.423.537**	**14,55**											**45,02**	**321.094.741**	**20,36**					
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya biaya jasa surat menyurat					12	bulan	267.082.132.405	3	bulan	25,00	357.500	0,00	3	bulan	25,00	103.000	0,00									6	bulan	50,00	460.500	0,00					
2		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya rekening majalah/surat kabar/listrik/telepon					12	bulan	20.000.000	3	bulan	25,00	2.626.317	13,13	3	bulan	25,00	3.834.244	19,17									6	bulan	50,00	6.460.561	32,30					
3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinanan Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					1	Tahun	8.400.000	0,25	Tahun	25,00	668.900	7,96	0,25	Tahun	25,00	1.563.265	18,61									0,5	Tahun	50,00	2.232.165	26,57					
4		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya tenaga supir dan dan tenaga kebersihan					12	bulan	106.158.000	3	bulan	25,00	10.801.008	10,17	3	bulan	25,00	37.803.528	35,61									6	bulan	50,00	48.604.536	45,79					
5		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya biaya jasa perbaikan peralatan kerja					38	unit	20.000.000	0	unit	-	-	0,00	0	0	-		0,00									0	unit	-	-	-					
6		Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor					12	bulan	173.299.500	3	bulan	25,00	47.762.800	27,56	3	bulan	25,00	41.809.800	24,13									6	bulan	50,00	89.572.600	51,69					
7		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan					12	bulan	79.021.600	3	bulan	25,00	18.968.000	24,00	3	bulan	25,00	19.353.000	24,49									6	bulan	50,00	38.321.000	48,49					
8		Penyediaan komponen Instalsi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan					12	bulan	10.000.000	3	bulan	25,00	-	0,00	3	bulan	25,00	4.628.000	46,28									6	bulan	50,00	4.628.000	46,28					
8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor					12	bulan	20.000.000	3	bulan	25,00	-	0,00	3	bulan	25,00	7.002.300	35,01									6	bulan	50,00	7.002.300	35,01					
9		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan					12	bulan	8.400.000	3	bulan	25,00	-	0,00	3	bulan	25,00	360.000	4,29									6	bulan	50,00	360.000	4,29					
10		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum					12	bulan	53.643.000	3	bulan	25,00	4.567.000	8,51	3	bulan	25,00	3.734.000	6,96									6	bulan	50,00	8.301.000	15,47					
11		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					12	bulan	339.950.000	3	bulan	25,00	17.349.800	5,10	3	bulan	25,00	66.706.000	19,62									6	bulan	50,00	84.055.800	24,73					
12		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor					12	bulan	16.000.000	3	bulan	25,00	-	0,00	3	bulan	25,00		0,00									6	bulan	50,00	-	-					
13		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor					12	bulan	200.000.000	3	bulan	25,00	-	0,00	3	bulan	25,00		0,00									6	bulan	50,00	-	-					
14		Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya mebeleur					12	bulan	150.000.000	3	bulan	25,00	-	0,00	3	bulan	25,00		0,00									6	bulan	50,00	-	-					
15		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor					12	bulan	100.000.000	3	bulan	25,00	-	0,00	3	bulan	25,00		0,00									6	bulan	50,00	-	-					
16		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin kendaraan dinas					13	unit	200.000.000	1	unit	7,69	4.569.879	2,28	1	unit	7,69	26.526.400	13,26									1	unit	15,38	31.096.279	15,55					
C		**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber**								**737.200.000**			**11,23**	**10.720.000**	**0,79**			**13,80**	**18.805.000**	**1,87**											**25,03**	**29.525.000**	**1,48**					
1		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas SDM APIP					13	0rang	250.000.000	0	orang	-	-	0,00	1	orang	7,69	8.085.000	3,23									1	orang	7,69	8.085.000	3,23					
2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan APIP					12	bulan	37.200.000	3	bulan	25,00	-	0,00	3	bulan	25,00		0,00									6	bulan	50,00	-	-					
3			Terlatihnya aparatur Inspektorat					46	orang	450.000.000	4	orang	8,70	10.720.000	2,38	4	orang	8,70	10.720.000	2,38									4	orang	17,39	21.440.000	1,19					
II	**Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**2.326.404.400**			**14,35**	**212.630.000**	**5,56**			**32,41**	**635.660.000**	**22,21**											**46,76**	**848.290.000**	**27,77**					
A		**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**2.326.404.400**			**14,35**	**212.630.000**	**5,56**			**32,41**	**635.660.000**	**22,21**											**46,76**	**848.290.000**	**27,77**					
1		Audit Kinerja dan Keuangan	Terbitnya sertifikat kualitas belanja modal					12	bulan	350.000.000	3	bulan	25,00	-	0,00	3	bulan	25,00		0,00									6	bulan	50,00	-	-					
			Terpenuhinya laporan pembinaan dan pengawasan internal					100	persen	1.567.520.000	25	persen	25,00	201.970.000	12,88	25	persen	25,00	609.900.000	38,91									50	persen	50,00	811.870.000	51,79					
2			Persentase penetapan kasus kerugian daerah terintegrasi					60	persen	56.729.400	15	persen	25,00	3.053.000	5,38	0	persen	0,00	-	0,00									15	persen	25,00	3.053.000	5,38					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I				II				III				IV										
				5	6	7		8				9				10				11				12				13=6+2		14=13/5x100%	15
		Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Persentase temuan aparat pengawas yang ditindaklanjuti			90 persen	153.375.000	10 persen	11,11	4.755.000	3,10	40 persen	44,44	1.080.000	0,70									50 persen	55,56	5.835.000	3,80				
			Tersedianya dokumen tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi			1 dok	23.780.000	0 dok	-	2.852.000	11,99	1 dok	100,00	21.897.000	92,08									1 dok	100,00	24.749.000	104,07				
3		Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Persentase Nilai Persepsi			63 persen	175.000.000	0 persen	-	-	0,00	0 persen		2.783.000	1,59									0 persen	0	2.783.000	1,59				
III		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN**					**72.206.500**		**25,00**	**3.345.000**	**4,57**		**25,00**	**14.898.000**	**21,05**										**31,25**	**18.243.000**	**25,62**				
A		**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**					**72.206.500**		**25,00**	**3.345.000**	**4,57**		**25,00**	**14.898.000**	**21,05**										**31,25**	**18.243.000**	**25,62**				
1		Tindak Lanjut Temuan Masyarakat	Terselesaikannya pengaduan masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan KKN dan penyalahgunaan kewenangan			100 persen	35.294.000	25 persen	25,00	660.000	1,87	25 persen	25,00	14.040.000	39,78									50 persen	50,00	14.700.000	41,65				
2		Asistensi dan Pendampingan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan ASN pemerintah Kabupaten Dairi dan Aparatur Pemerintah Desa			12 bulan	36.912.500	3 bulan	25,00	2.685.000	7,27	3 bulan	25,00	858.000	2,32									6 bulan	12,50	3.543.000	9,60				
Total Anggaran							**275.638.633.405**			**901.014.325**				**2.385.095.134**										**3.286.109.459**					
																								32,53		26,10			
																										Rendah			

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV								
				5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100		15
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									8.855.270.000			**985.839.157**	0,11	-	-	**1.965.867.373**	**22**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.951.706.530**	-	-	-	-	-
I	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPTEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**						**5.856.729.000**			**865.590.157**	0,15	-	-	**1.920.773.373**	**33**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.786.363.530**	-	-	-	-	-
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**						**6.000.000**			**12.020.000**	2,00	-	-	**300.000**	**5**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.320.000**	-	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Kecamatan Sidikalang					1 thn	3.000.000	0,25	25	8.972.500	2,99				-										8.972.500					
		Kordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya RKA-SKPD dan Laporan Lakip / LKPD					1 thn	3.000.000	267.082.132.405,00	25	3.047.500	1,02			300.000	10,0										3.347.500					
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH							**4.516.789.000**	-	-	**705.578.376**	0,16	-	-	**1.555.750.103**	**34**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.261.328.479**	-	-	-	-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 bln	4.516.789.000			705.578.376	0,16			1.555.750.103	34,4										2.261.328.479					
		ADMINISTRASI UMUM							**1.333.940.000**	**3**	**275**	**147.991.781**	0,11	-	-	**364.723.270**	**27**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**512.715.051**	-	-	-	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 thn	40.000.000	0,25	25	3.308.400	0,08			12.494.600	31,2										15.803.000					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 thn	65.000.000			-	-			47.421.200	73,0										47.421.200					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan					1 thn	55.000.000	0,25	25	3.439.600	0,06			26.050.500	47,4										29.490.100					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 thn	165.000.000	0,25	25	1.698.000	0,01			43.729.000	26,5										45.427.000					
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel					1 thn	46.000.000			-	-				-										-					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya sarana dan prasarana Gedung kantor					1 thn	60.000.000			-	-				-										-					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor					1 thn	40.000.000	0,25	25	-	-				-										-					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat					1 thn	5.060.000	0,25	25	-	-			3.150.000	62,3										3.150.000					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 thn	30.000.000	0,25	25	3.232.531	0,11			9.740.241	32,5										12.972.772					
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 thn	278.000.000	0,25	25	15.297.000	0,06			67.717.487	24,4										83.014.487					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 thn	433.880.000	0,25	25	115.600.000	0,27			112.000.000	25,8										227.600.000					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan roda 4					1 thn	45.000.000	0,25	25	2.651.250	0,06			21.222.742	47,2										23.873.992					
		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel					1 thn	8.000.000	0,25	25	750.000	0,09			7.000.000	87,5										7.750.000					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpelharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 thn	30.000.000	0,25	25	2.015.000	0,07			14.197.500	47,3										16.212.500					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 thn	33.000.000			-	-				-										-					
																										-					

II		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**						**2.693.641.000**		**1**	**50**	**48.378.000**	0,02	-	-	**23.400.000**	**0,9**	-	-	-	-	-	-	-	-	**71.778.000**	-	-	-	-	-
		KORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA							**380.906.000**		**0**	**25**	**24.744.000**	0,06	-	-	**23.400.000**	**6,1**	-	-	-	-	-	-	-	-	**48.144.000**	-	-	-	-	-
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasiitasinya pelaksanaan musyawarah didesa					1 thn	20.000.000		0,25	25	24.744.000	1,24			15.600.000	78,0									40.344.000					
	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan kelompok tani dan pelaku usaha UMKM, terselenggaranya pembinaan KIM, Terselenggaranya Pembinaan Kepemudaan, terlaksananya bulan bakti gotongroyong, terlaksananya Pembinaan TP.PKK					1 thn	360.906.000				-	-			7.800.000	2,2									**7.800.000**					
		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	**KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN**						**2.312.735.000**		**0**	**25**	**23.634.000**	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**23.634.000**	-	-	-	-	-
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Terlenggranya musrembang Kelurahan					1 thn	15.000.000		0,25	25	23.634.000	1,58				-									23.634.000					
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan drainase, Pembangunan jalan, Pemeliharaan jalan/gang setapak, terwujudnya gapura kelurahan					1 thn	2.059.465.000				-	-				-									-					
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terselenggaranya Pembinaan kader Posyandu, Terlaksananya pembinaan LPM Kelurahan, TErlaksananya Pembinaan Karang Taruna Kelurahan, Terlaksananya pembinaan TP PKK Kelurahan					1 thn	226.270.000				-	-				-									-					
		Evaluasi Kelurahan	Terselenggaranya Perlombaan Kelurahan terbaik tingakt Kecamatan					1 thn	12.000.000				-	-				-									-					
III		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**						**262.900.000**		**0**	**25**	**71.871.000**	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**71.871.000**	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan Sidikalang	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**							**262.900.000**		**0**	**25**	**71.871.000**	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**71.871.000**	-	-	-	-	-
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Upacara Hari hari Besar Nasional					1 thn	127.820.000				-	-				-									-					
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pengembangan Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan Daerah					1 thn	135.080.000		0,25	25	71.871.000	0,53				-									71.871.000					
IV		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**						**42.000.000**		-	-	-	-	-	-	**21.694.000**	**51,7**	-	-	-	-	-	-	-	-	**21.694.000**	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan Sidikalang	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**42.000.000**		-	-	-	-	-	-	**21.694.000**	**51,7**	-	-	-	-	-	-	-	-	**21.694.000**	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunnya Dokumen Perencanaan (RPJMDesa, RKPDesas dan APBDesa)					1 thn	6.000.000					-			12.334.000	205,6									12.334.000					
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Perlombaan Desa Terbaik tingkat Kecamatan					1 thn	20.000.000					-			9.360.000	46,8									9.360.000					
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa yang Demokratis					1 thn	16.000.000					-	-			-									-					
																											-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,44				46,58														
Predikat Kinerja																																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : inisiatif, kreatif dan kerja sama tim																																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :: tidak aktif bekerja, kurang inisiatif																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melaksanakan penyelesaian SPJ dan kegiatan sesuai dengan rencana																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya: penyusunan perencanaan dengan baik																																				

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV									
(1)		(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			(13 = 12)		(14 = 13/5 X 100%)		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	% Rp	K	%K	Rp	% Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	% Rp	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2.921.457.840**			**384.148.046**				**826.708.441**											**1.210.856.487**							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**2.412.611.242**	**3**	**25**	**355.153.370**	**6,79**	3	25	**775.319.816**		-		-		-		-		**6**	**1.130.473.186**	**6,79**					Sda
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					1 tahun	2.412.611.242	3	25	355.153.370	6,79	3	25	775.319.816		-		-		-		-		6	1.130.473.186	6,79					Sda
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**294.176.916**	**267.082.132.405**		**27.474.350**	**10,71**			**36.767.900**		-		-		-		-		**267.082.132.405**	**64.242.250**	**10,71**					Sda
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penerangan kantor					1 Tahun	10.709.800	3	25	2.066.200	5,18			-		-		-		-		-		3	2.066.200	5,18					Sda
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan peralatan kebersihan kantor					1 Tahun	104.465.016	3	25	17.040.150	6,13	3	25	21.659.900		-		-		-		-		6	38.700.050	6,13					Sda
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen					12 bln	15.056.100	3	25	2.587.000	5,82	3	25	3.818.000		-		-		-		-		6	6.405.000	5,82					Sda
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga lain					1 Tahun	163.946.000	3	25	5.781.000	28,36	3	25	11.290.000		-		-		-		-		6	17.071.000	28,36					Sda
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjag Urusan Pemerintah Daerah**						**13.134.100**					-		**13.104.100**		-		-		-		-		**-**	**13.104.100**	**0,00**					Sda
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor					1 Tahun	13.134.100					-		13.104.100		-		-		-		-		-	13.104.100	0,00					Sda
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Jasa Pendukung Urusan Pemerintah Daerah**						**155.981.532**	**3**	**25**	**1.520.326**	**6,24**	-		**1.516.625**		-		-		-		-		**3**	**3.036.951**	**6,24**					Sda
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos					1 Tahun	4.680.000	3	25	750.000	6,24	-		-		-		-		-		-		3	750.000	6,24					Sda
		Penyediaan jasa komunikasi , sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, listrik dan air					1 Tahun	12.097.500	3	25	770.326	15,70	-		1.516.625		-		-		-		-		3	2.286.951	15,70					Sda
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung admnistrasi/ teknis perkantoran					1 Tahun	139.204.032	-	-	-	-	-		-		-		-		-		-									Sda
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**						**45.554.050**					-		-		-		-		-		-		**-**	**-**	**0,00**					Sda
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional dan tersedianya biaya pajak kenderaan dinas/operasional					1 Tahun	35.900.750					-		-		-		-		-		-		-	-	0,00					Sda
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya						8.653.300																		-						
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					1 Tahun	1.000.000					-		-		-		-		-		-		-	-	0,00					Sda

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV									
(1)		(3)	(4)	(5)		(6)				(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			(13 = 12)		(14 = 13/5 X 100%)		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	% Rp	K	%K	Rp	% Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	% Rp	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	**Tersedianya Pelayanan Publik yang berkualitas**						**1.121.686.600**	3	25	**14.665.000**		-		**8.795.000**		-		-		-		-		**3**	**23.460.000**	**4,01**					Sda
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**58.835.000**	**3**	**25**	**14.665.000**	**4,01**	-		8.795.000		-		-		-		-		**3**	**23.460.000**	**4,01**					Sda
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musrenbang desa dan kecamatan					1 Tahun	18.075.000	3	25	10.975.000	1,65	-		-		-		-		-		-		3	10.975.000	1,65					Sda
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotongroyong, terlaksananya pembinaan PKK, terlaksananya pembinaan kepemudaan , terlaksananya pembinaan kelompok informasi masyarakat dan terlaksanya bulan balita					1 Tahun	40.760.000	3	25	3.690.000	11,05	-		8.795.000		-		-		-		-		3	12.485.000	11,05					Sda
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							**1.062.851.600**			-														-						
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembanngunan sarana dan prasarana di kelurahan					1 Tahun	800.000.000																	-						
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan					1 Tahun	262.851.600																	-						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Tersedianya Penyelenggaraan Kegiatan Hari-Hari Penting Daerah**						**152.841.200**	**3**	**25**	**20.617.200**		-		-		-		-		-		-		**3**	**20.617.200**	**0,00**					Sda
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**						**152.841.200**	**3**	**25**	**20.617.200**	**7,41**	-		-		-		-		-		-		**3**	**20.617.200**	**7,41**					Sda
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Upacara Hari-Hari besar Nasional					1 Tahun	118.293.000	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	-	0,00					Sda
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan					1 Tahun	34.548.200	3	25	20.617.200	1,68	-		-		-		-		-		-		3	20.617.200	1,68					Sda
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah**						**77.347.400**	**-**	**-**	**1.872.000**		-		**6.192.000**		-		-		-		-		**-**	**8.064.000**	**0,00**					Sda
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terfasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa**						**77.347.400**	**-**	**-**	**1.872.000**		-		**6.192.000**		-		-		-		-		**-**	**8.064.000**	**0,00**					Sda
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					1 Tahun	13.383.000	3	25	1.872.000		-		6.192.000		-		-		-		-		3	8.064.000	0,00					Sda
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					1 Tahun	39.740.000	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-	0,00					Sda
		Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa					1 tahun	24.224.400																	-						
									Rata-rata capaian kinerja (%)																								
									Predikat Kinerja																								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penguasaan tupoksi dan koordninasi kerja
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Jarak tempuh yang jauh sehingga laporan tidak tepat waktu
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			(13 = 12)		(14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2.679.113.105**			**555.905.530**	**20,75%**			**689.066.319**										**1.244.971.849**	**20,75%**					**Kecamatan Silima Pungga Pungga**
A		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**8.000.000**			**8.000.000**	**100,00%**													**8.000.000**	**100,00%**					**Kecamatan Silima Pungga Pungga**
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah					12 Bulan	3.000.000	3 Bulan	25%	3.000.000	100,00%	3 Bulan	25%											6 Bulan	3.000.000	100,00%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah					12 Bulan	5.000.000	2,6708E+11	25%	5.000.000	100,00%	3 Bulan	25%											6 Bulan	5.000.000	100,00%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
B		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2.170.954.476**			**500.287.643**	**23,04%**			**589.495.769**	**27,15%**									**1.089.783.412**	**50,20%**					**Kecamatan Silima Pungga Pungga**
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	2.170.954.476	3 Bulan	25%	500.287.643	23,04%	3 Bulan	25%	589.495.769	27,15%									6 Bulan	1.089.783.412	50,20%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
C		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**255.831.300**			**33.146.025**	**12,96%**			**6.820.000**	**2,67%**									**39.966.025**	**15,62%**					**Kecamatan Silima Pungga Pungga**
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik					12 Bulan	17.591.800	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%											6 Bulan	-	0,00%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor 1, tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12 Bulan	52.429.500	3 Bulan	25%	13.049.025	24,89%	3 Bulan	25%	4.200.000	8,01%									6 Bulan	17.249.025	32,90%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	30.810.000	3 Bulan	25%	7.700.000	24,99%	3 Bulan	25%											6 Bulan	7.700.000	24,99%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah, tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu					12 Bulan	155.000.000	3 Bulan	25%	12.397.000	8,00%	3 Bulan	25%	2.620.000	1,69%									6 Bulan	15.017.000	9,69%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
D	**Meningkatnya Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**12 Bulan**	**41.140.700**	**3 Bulan**	**25%**	**-**	**0,00%**	**3 Bulan**	**25%**	**31.700.550**	**77,05%**										**31.700.550**	**77,05%**					**Kecamatan Silima Pungga Pungga**
1		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur kantor					12 Bulan	15.694.250	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	11.254.100	71,71%									6 Bulan	11.254.100	71,71%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor, tersedianya peralatan gedung kantor					12 Bulan	25.446.450	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	20.446.450	80,35%									6 Bulan	20.446.450	80,35%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
E		**Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**12 Bulan**	**116.324.048**	**3 Bulan**	**25%**	**12.253.362**	**10,53%**	**3 Bulan**	**25%**	**61.050.000**	**52,48%**			**-**				**-**			**73.303.362**	**63,02%**					**Kecamatan Silima Pungga Pungga**
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	4.398.000	3 Bulan	25%	1.100.000	25,01%	3 Bulan	25%											6 Bulan	1.100.000	25,01%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, listrik dan air					12 Bulan	11.120.000	3 Bulan	25%	953.362	8,57%	3 Bulan	25%											6 Bulan	953.362	8,57%					Kecamatan Silima Pungga Pungga

3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran					12 Bulan	100.806.048	3 Bulan	25%	10.200.000	10,12%	3 Bulan	25%	24.300.000									6 Bulan	34.500.000	10,12%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
F		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**12 Bulan**	**86.862.581**	**3 Bulan**		**2.218.500**	**2,55%**	**3 Bulan**												**2.218.500**	**2,55%**					**Kecamatan Silima Pungga Pungga**
1		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya biaya biaya pajak kendaraan dinas/operasional,Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional					12 Bulan	38.383.581	3 Bulan	25%	2.218.500	5,78%	3 Bulan	25%										6 Bulan	2.218.500	5,78%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
2		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur kantor					12 Bulan	6.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%										6 Bulan	-	0,00%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya rumah dinas, terpeliharanya gedung kantor					12 Bulan	30.014.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%										6 Bulan	-	0,00%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, Terpeliharanya peralatan gedung kantor					12 Bulan	12.465.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%										6 Bulan	-	0,00%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
II		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**12 Bulan**	**1.128.998.357**	**3 Bulan**		**14.000.000**	**1,24%**	**3 Bulan**		**36.750.000**										**50.750.000**	**1,24%**					**Kecamatan Silima Pungga Pungga**
A		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**12 Bulan**	**60.000.000**	**3 Bulan**		**8.000.000**	**13,33%**	**3 Bulan**		**36.750.000**				**-**			**-**			**8.000.000**	**13,33%**					**Kecamatan Silima Pungga Pungga**
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musrenbang kelurahan, Terfasilitasinya musrenbang desa, Terlaksananya musrenbang kecamatan					12 Bulan	8.000.000	3 Bulan	25%	8.000.000	100,00%	3 Bulan	25%										6 Bulan	8.000.000	100,00%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
2		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong, pembinaan PKK, Pembinaan Kepemudaan, Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Bulan Balita					12 Bulan	52.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	**36.750.000**				**-**			**-**		6 Bulan	-	0,00%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
B		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**12 Bulan**	**1.068.998.357**	**3 Bulan**		**6.000.000**	**0,56%**	**3 Bulan**												**6.000.000**	**0,56%**					**Kecamatan Silima Pungga Pungga**
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman, Terlaksananya musrenbang kelurahan					12 Bulan	6.000.000	3 Bulan	25%	6.000.000	100,00%	3 Bulan	25%										6 Bulan	6.000.000	100,00%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan					12 Bulan	873.232.862	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%										6 Bulan	-	0,00%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan					12 Bulan	189.765.495	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%										6 Bulan	-	0,00%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
III		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**12 Bulan**	**146.510.000**	**3 Bulan**		**5.554.000**	**3,79%**	**3 Bulan**		**12.250.000**										**17.804.000**	**3,79%**					**Kecamatan Silima Pungga Pungga**
A		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**12 Bulan**	**146.510.000**	**3 Bulan**		**5.554.000**	**3,79%**	**3 Bulan**		**12.250.000**	**8,36%**									**17.804.000**	**12,15%**					**Kecamatan Silima Pungga Pungga**
1		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional					12 Bulan	84.978.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%										6 Bulan	-	0,00%					Kecamatan Silima Pungga Pungga

2		Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah					12 Bulan	61.532.000	3 Bulan	25%	5.554.000	9,03%	3 Bulan	25%	12.250.000	19,91%								6 Bulan	17.804.000	28,93%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
IV		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**12 Bulan**	**77.506.000**	**3 Bulan**		**-**	**0,00%**	**3 Bulan**												**-**	**0,00%**					**Kecamatan Silima Pungga Pungga**
A		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**12 Bulan**	**77.506.000**	**3 Bulan**		**-**	**0,00%**	**3 Bulan**												**-**	**0,00%**					**Kecamatan Silima Pungga Pungga**
1		Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					12 Bulan	16.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%										6 Bulan	-	0,00%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					12 Bulan	42.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%										6 Bulan	-	0,00%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
3		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa					12 Bulan	19.506.000	3 Bulan	25%	**-**	0,00%	3 Bulan	25%										6 Bulan	**-**	0,00%					Kecamatan Silima Pungga Pungga
JUMLAH									**4.032.127.462**			**575.459.530**	**14,27%**			**738.066.319**										**1.313.525.849**							
Rata-rata capaian kinerja (%)												**14,27%**				**18,30%**				**-**			**-**			**32,58%**							
Predikat Kinerja										**t.e.1**		**SANGAT RENDAH**				**SANGAT RENDAH**										**SANGAT RENDAH**							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Adanya Motivasi dari Camat Silima Pungga Pungga terhadap seluruh ASN di lingkup Kecamatan Silima Pungga Pungga
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Ketidakpastian penggunaan pertanggungjawaban anggaran antara Aplikasi SIPD dengan SIMDA.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
				5		6		7		8				9				10				11				12				13=6+2		14=13/5x100%		15
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**100%**	**2.191.978.750**	**3 bulan**	**25,00**	**264.919.793**	**12,09**	**3 bulan**	**25,00**	**483.778.778**	**22,07**										**6 bulan**	**12,5**	**757.698.571**	**34,57**					
	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**100%**	-	**801.246.397.215**	-	-														801.246.397.215	0	-	**0,00**					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Laporan	-	**534.164.264.810**	-	-														534.164.264.810	0	-	**0,00**					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 Laporan	-	**267.082.132.405**	-	-														267.082.132.405	0	-	**0,00**					
	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**100%**	**1.854.330.000**	**267.082.132.405**	**25,00**	**198.422.704**	**10,70**	**3 bulan**	**25,00**	**403.649.227**	**21,77**										**6 bulan**	**12,5**	**602.071.931**	**32,47**					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	1.854.330.000	3 bulan	25,00	198.422.704	10,70	**3 bulan**	**25,00**	403.649.227	21,77									6 bulan	12,5	602.071.931	**32,47**					
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pelayanan administrasi perkantoran meningkat**					**100%**	**128.314.400**	**3 bulan**	**25,00**	**9.280.500**	**7,23**	**3 bulan**	**25,00**	**29.568.827**	**23,04**										**3 bulan**	**12,5**	**38.849.327**	**30,28**					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi Listrik					12 Bulan	11.352.800	3 bulan	25,00	5.993.500	52,79			-	-									3 bulan	6,25	5.993.500	**52,79**					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Bulan	44.027.600	3 bulan	25,00	2.000.000	4,54	**3 bulan**	**25,00**	16.478.200	37,43									6 bulan	12,5	18.478.200	**41,97**					
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	15.034.000	3 bulan	25,00	1.287.000	8,56	**3 bulan**	**25,00**	3.356.000	22,32									6 bulan	12,5	4.643.000	**30,88**					
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas					12 Bulan	57.900.000	-	-	-	0,00	**3 bulan**	**25,00**	9.734.627	16,81									3 bulan	6,25	9.734.627	**16,81**					
	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**100%**	**107.225.750**	**3 bulan**	**25,00**	**46.155.180**	**43,04**	**3 bulan**	**25,00**	**12.930.000**	**12,06**									**6 bulan**	**12,5**	**59.085.180**	**55,10**					
		Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau lapangan	Terpenuhinya Kenderaan Dinas Operasional atau lapangan					12 Bulan	-	-	-	-		-	-	-	-									-	0	-	**0,00**					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12 Bulan	91.742.180	3 bulan	25,00	36.962.180	40,29	3 bulan	25,00	12.930.000	14,09									6 bulan	12,5	49.892.180	**54,38**					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12 Bulan	15.483.570	3 bulan	25,00	9.193.000	59,37	-	-	-	-									3 bulan	6,25	9.193.000	**59,37**					
	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**100%**	**58.736.800**	**3 bulan**	**25,00**	**8.192.659**	**13,95**	**3 bulan**	**25,00**	**17.580.724**	**29,93**									**6 bulan**	**12,5**	**25.773.383**	**43,88**					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan materai					12 Bulan	4.636.800	-	-	-	0,00	**3 bulan**	**25,00**	2.059.800	44,42									**3 bulan**	6,25	2.059.800	**44,42**					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 Bulan	13.300.000	3 bulan	25,00	1.392.659	10,47	**3 bulan**	**25,00**	1.920.924	14,44									6 bulan	12,5	3.313.583	**24,91**					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor					2 Orang x 12 Bulan	40.800.000	2x 3 bulan	25,00	6.800.000	16,67	**3 bulan**	**25,00**	13.600.000	33,33									2 x 6 bulan	12,5	20.400.000	**50,00**					

	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**100%**	**43.371.800**	**3 bulan**	**25,00**	**2.868.750**	**6,61**	**3 bulan**	**25,00**	**560.000**	**1,29**									**6 bulan**	**12,5**	**3.428.750**	**7,91**					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					12 Bulan	15.900.000	3 bulan	25,00	2.868.750	18,04	3 bulan	25,00	560.000	3,52									6 bulan	12,5	3.428.750	**21,56**					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					12 Bulan	17.096.800	-	-	-	0,00			-	-									-	0	-	**0,00**					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12 Bulan	10.375.000	-	-	-	0,00			-	-									-	0	-	**0,00**					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa**					**100%**	**51.400.000**	**3 bulan**	**25,00**	**5.200.000**	**10,12**	**3 bulan**	**25,00**	**10.190.000**	**19,82**									**6 bulan**	**12,5**	**15.390.000**	**29,94**					
	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**					**100%**	**51.400.000**	**3 bulan**	**25,00**	**5.200.000**	**10,12**	**3 bulan**	**25,00**	**10.190.000**	**19,82**									**6 bulan**	**12,5**	**15.390.000**	**29,94**					
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa meningkat					12 Bulan	11.435.000	3 bulan	25,00	5.200.000	45,47	**3 bulan**	**25,00**	3.460.000	30,26									6 bulan	12,5	8.660.000	**75,73**					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan meningkat					12 Bulan	39.965.000	-	0	-	0,00	**3 bulan**	**25,00**	6.730.000	16,84										6,25	6.730.000	**16,84**					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**					**100%**	**123.541.500**	**3 bulan**	**25,00**	**3.800.000**	**3,08**				**-**									**3 bulan**	**6,25**	**3.800.000**	**3,08**					
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**100%**	**123.541.500**	**3 bulan**	**25,00**	**3.800.000**	**3,08**	**3 bulan**	**25,00**	**-**	**-**									**6 bulan**	**12,5**	**3.800.000**	**3,08**					
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					12 Bulan	76.316.500	-	0	-	0,00			-	-									-	0	-	**0,00**					
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					12 Bulan	47.225.000	3 bulan	25,00	3.800.000	8,05	**3 bulan**	**25,00**	-	-									6 bulan	12,5	3.800.000	**8,05**					
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**100%**	**29.040.000**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**3 bulan**	**25,00**	**9.300.000**	**32,02**									**3 bulan**	**6,25**	**9.300.000**	**32,02**					
	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**100%**	**29.040.000**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**3 bulan**	**25,00**	**9.300.000**	**32,02**									**3 bulan**	**6,25**	**9.300.000**	**32,02**					
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa masilitas					13 Desa	9.640.000	-	-	-				-	-									-	0	-	**0,00**					
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Administrasi Tata Pemerintahan Desa					12 Bulan	19.400.000	-	-	-	0,00	**3 bulan**	**25,00**	9.300.000	47,94									**3 bulan**	6,25	9.300.000	**47,94**					
									Rata-rata capaian kinerja (%)																									
									Predikat Kinerja																									

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)		(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(14)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1.672.659.296**			**476.455.251**	**28,48%**			**286.148.713**	1														**Kecamatan Tigalingga**
I		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1.672.659.296**			**476.455.251**	**28,48%**			**286.148.713**	1									**3 Bulan**	**762.603.964**					**Kecamatan Tigalingga**
1		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	1.672.659.296,00	3 Bulan	25%	**476.455.251**	**28,48%**	3 Bulan	25%	**286.148.713**	1									3 Bulan	762.603.964					Kecamatan Tigalingga
		Administrasi Keuangan							**5.988.200**	**2,67082E+11**	**25%**	**3.438.200**	**57,42%**	3 Bulan	25%	-	0,00%														
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD						5.988.200,00	3 Bulan	25%	3.438.200	57,42%	3 Bulan	25%	-	0,00%														
II		**Administrasi Umum**							**238.572.330**			**3.987.664**	**1,67%**	3 Bulan	25%	-	0,00%										**3.987.664**					**Kecamatan Tigalingga**
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	1.365.000,00	3 Bulan	25%	342.000	25,05%	3 Bulan	25%	-	0,00%									3 Bulan	342.000					Kecamatan Tigalingga
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikr					12 Bulan	9.420.000,00	3 Bulan	25%	1.045.664	11,10%	3 Bulan	25%	1.060.480	955347186,09%									3 Bulan	2.106.144					Kecamatan Tigalingga
		Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor					12 Bulan	40.631.840,00	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	6.500.000,00	#DIV/0!														
3	Meningkatnya Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Biaya Cetak dan Fotocopy					12 Bulan	18.899.750,00	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	4.274.450,00	#DIV/0!									3 Bulan	4.274.450					Kecamatan Tigalingga
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Bulan	11.499.100,00	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	2.785.900,00	#DIV/0!										2.785.900					Kecamatan Tigalingga
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan					12 Bulan	32.086.640,00	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	#DIV/0!										-					Kecamatan Tigalingga
4		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman melaksanakan dalam rapat-rapat					12 Bulan	26.000.000	3 Bulan	25%	2.600.000	10,00%	3 Bulan	25%	3.900.000,00	150,00%										6.500.000					Kecamatan Tigalingga
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya dan mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah					12 Bulan	57.870.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	#DIV/0!									3 Bulan	-					Kecamatan Tigalingga
		Penyedia Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran					12	40.800.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	10.200.000,00	#DIV/0!										10.200.000					Kecamatan Tigalingga
III		**Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Apratur**	**Cakupan Tersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur**						**161.660.600**			**21.338.600**	**0,00%**	3 Bulan	25%	-	#DIV/0!									**3 Bulan**	**21.338.600**					**Kecamatan Tigalingga**
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	34.550.000	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**	3 Bulan	25%	34.550.000	**#DIV/0!**															Kecamatan Tigalingga
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor					12 Bulan	27.000.000	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**	3 Bulan	25%	**-**	**0**															Kecamatan Tigalingga
2		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas					12 Bulan	15.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	**-**	**0**									3 Bulan	-					Kecamatan Tigalingga
IV		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor					12 Bulan	40.135.600			21.338.600	53,17%	3 Bulan	25%	**-**	**0**										21.338.600					Kecamatan Tigalingga
1		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional					12 Bulan	30.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	**-**	**0**									3 Bulan	-					Kecamatan Tigalingga
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	5.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	**-**	**0**															Kecamatan Tigalingga
2		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor					12 Bulan	9.975.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	**-**	**0**									3 Bulan	-					Kecamatan Tigalingga

V		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						12 Bulan	**120.222.400**			**868.000**	**0,72%**	**3 Bulan**	**25%**	**17.360.000**	**20**										**18.228.000**					**Kecamatan Tigalingga**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																															
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terselenggaranya musrembang di desa dan kecamatan					12 Bulan	23.250.000	3 Bulan	25%	868.000	3,73%	3 Bulan	25%	13.860.000	15,96774194									3 Bulan	14.728.000					Kecamatan Tigalingga
2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan gontong royong, terlaksananya pembinaan pkk, terlaksananya peminaan kepemudaan, terlaksananya					12 Bulan	96.972.400	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	**3.500.000**	**#DIV/0!**									3 Bulan	3.500.000					Kecamatan Tigalingga
B		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						12 Bulan	**140.000.000**	3 Bulan	25%	-	**0,00%**													3 Bulan	-					**Kecamatan Tigalingga**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							**95.932.100**	3 Bulan	25%	-	**0,00%**													3 Bulan						Kecamatan Tigalingga
I		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						12 Bulan	51.957.100	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	3 Bulan	25%	-	**#DIV/0!**									**3 Bulan**	-					**Kecamatan Tigalingga**
1		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah					12 Bulan	43.975.000	3 Bulan	25%	8.820.000	20,06%	3 Bulan	25%	1.400.000	0,158730159									3 Bulan	10.220.000					Kecamatan Tigalingga
C		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						12 Bulan	**75.000.000**	3 Bulan	25%	**868.000**	**1,16%**													3 Bulan	**868.000**					**Kecamatan Tigalingga**
I		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12 Bulan	33.509.000,00	3 Bulan	25%	8.300.000	24,77%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									3 Bulan	**8.300.000**					**Kecamatan Tigalingga**
1		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					12 Bulan	14.350.000	3 Bulan	25%	8.300.000	57,84%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									3 Bulan	8.300.000					Kecamatan Tigalingga
D		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaran perlombaan desa terbaik serta pembinaan danpengawasan pemerintahan desa					12 Bulan	19.159.000	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	3 Bulan	25%	-	**#DIV/0!**										-					**Kecamatan Tigalingga**
I		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa					14 Desa	6.000.000	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	3 Bulan	25%	-	**#DIV/0!**										-					**Kecamatan Tigalingga**
JUMLAH									**1.906.818.296**			**477.323.251**	**25,03%**													**763.471.964**						
Rata-rata capaian kinerja (%)												**25,03%**														**40,04%**						
Predikat Kinerja												**SANGAT RENDAH**														**SANGAT RENDAH**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Motivasi dari Camat Tigalingga terhadap seluruh ASN di Kecamatan Tigalingga
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ketidakpastian penggunaan pertanggungjawaban anggaran antara Aplikasi SIMDA atau SIPD.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan penandatangan DPA Refocusing agar anggaran Twiwulan II dapat digunakan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Adanya percepatan penandatangan dokumen penggunaan anggaran (DPA) di awal tahun agar penyerapan aNggaran di Triwulan I lebih maksimal

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(14)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2.255.822.000**			**394.048.184**	**17,47%**			**349.840.372**	**15,51%**										**743.888.556**	**32,98%**					**Kecamatan Tanah Pinem**
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**5.000.000**	3 Bulan	25%	-		3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**3 Bulan**	-	**0,00%**					**Sda**
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah					12 Bulan	5.000.000	3 Bulan	25%	-		3 Bulan	25%	-	**0,00%**									3 Bulan	-	0,00%					**Sda**
I		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1.630.122.000**	**2,67082E+11**		**316.934.949**	**19,44%**			**289.414.444**	**17,75%**									**3 Bulan**	**606.349.393**	**37,20%**					**Sda**
1		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	1.630.122.000	3 Bulan	25%	316.934.949	19,44%	3 Bulan	25%	289.414.444	**17,75%**									**3 Bulan**	**606.349.393**	**37,20%**					**Sda**
		Administrasi Keuangan							**5.000.000**	**3 Bulan**	**25%**	**-**	**0,00%**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,00%**										-	0,00%					**Sda**
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD						5.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**										-	0,00%					**Sda**
II		**Administrasi Umum**							**615.700.000**			**77.113.235**	**12,52%**			**60.425.928**	**9,81%**										**137.539.163**	**22,34%**					**Sda**
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	4.500.000	3 Bulan	25%	1.125.000	25,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	1.125.000	25,00%					**Sda**
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, listrik dan air					12 Bulan	25.000.000	3 Bulan	25%	1.799.600	7,20%	3 Bulan	25%	1.813.928	**7,26%**									3 Bulan	3.613.528	14,45%					**Sda**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional	Tersedianya biaya pajak kenderaan dinas/operasional					12 Bulan	2.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-	0,00%					**Sda**
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran					12 Bulan	63.695.000	3 Bulan	25%	20.400.000	32,03%	3 Bulan	25%	13.816.000	**21,69%**									3 Bulan	34.216.000	53,72%					**Sda**
		Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor					12 Bulan	32.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-	0,00%					**Sda**
3		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	20.000.000	3 Bulan	25%	1.677.600	8,39%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	1.677.600	8,39%					**Sda**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan Listrik					12 Bulan	11.500.000	3 Bulan	25%	2.511.900	21,84%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	2.511.900	21,84%					**Sda**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12 Bulan	17.000.000	3 Bulan	25%	7.423.185	43,67%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	7.423.185	43,67%					**Sda**
4		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat					12 Bulan	29.000.000	3 Bulan	25%	1.456.000	5,02%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	1.456.000	5,02%					**Sda**
5		Rapat -Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah					12 Bulan	133.305.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	44.796.000	**33,60%**									3 Bulan	44.796.000	33,60%					**Sda**
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	43.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-	0,00%					**Sda**

		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor					12 Bulan	55.500.000	3 Bulan	25%	3.750.000	6,76%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	3.750.000	6,76%					**Sda**
		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor					12 Bulan	30.000.000	3 Bulan	25%	9.475.000	31,58%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	9.475.000	31,58%					**Sda**
2		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas					12 Bulan	25.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-	0,00%					**Sda**
IV		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor					12 Bulan	30.000.000				0,00%				**0,00%**										-	0,00%					**Sda**
1		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional					12 Bulan	71.500.000	3 Bulan	25%	27.494.950	38,45%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	27.494.950	38,45%					**Sda**
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	5.700.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**										-	0,00%					**Sda**
2		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor					12 Bulan	12.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-	0,00%					**Sda**
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor					12 Bulan	5.000.000								**0,00%**										-	0,00%					**Sda**
V		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						12 Bulan	**142.000.000**			**13.000.000**	**9,15%**			**-**	**0,00%**										**13.000.000**	**9,15%**					**Sda**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							**142.000.000**			**13.000.000**	**9,15%**			**-**	**0,00%**										**13.000.000**	**9,15%**					**Sda**
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang di desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan					12 Bulan	38.000.000	3 Bulan	25%	13.000.000	34,21%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									3 Bulan	13.000.000	34,21%					**Sda**
2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotongroyong, terlaksananya pembinaan PKK, terlaksananya pembinaan kepemudaan, terlaksananya pembinaan kelompok informasi masyarakat, terlaksananya bulan balita					12 Bulan	104.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									3 Bulan	**-**	0,00%					**Sda**
B		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						12 Bulan	**158.000.000**	3 Bulan	25%	**30.685.500**	**19,42%**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**									3 Bulan	**30.685.500**	**19,42%**					**Sda**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							**158.000.000**	3 Bulan	25%	**30.685.500**	**19,42%**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**									3 Bulan	**30.685.500**	**19,42%**					**Sda**
I		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar Nasional					12 Bulan	70.000.000			30.685.500	43,84%			**-**	**0,00%**									3 Bulan	30.685.500	43,84%					**Sda**
1		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah					12 Bulan	88.000.000	3 Bulan	25%	30.685.500	34,87%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									3 Bulan	30.685.500	34,87%					**Sda**
C		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						12 Bulan	**126.000.000**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**									**3 Bulan**	**-**	**0,00%**					**Sda**
I		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						12 Bulan	**126.000.000**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**									**3 Bulan**	**-**	**0,00%**					**Sda**
1		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					12 Bulan	22.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									3 Bulan	**-**	0,00%					**Sda**
D		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaran perlombaan desa terbaik serta pembinaan danpengawasan pemerintahan desa					12 Bulan	64.000.000	3 Bulan	25%	**-**	0,00%	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**									3 Bulan	**-**	0,00%					**Sda**
I		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa					16 Desa	40.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**									3 Bulan	**-**	0,00%					**Sda**
JUMLAH									**2.681.822.000**			**437.733.684**	**16,32%**			**349.840.372**	**13,04%**										**787.574.056**						
									Rata-rata capaian kinerja (%)			**16,32%**				**13,04%**											**29,37%**						

Predikat Kinerja																							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penguasaan tupoksi dan koordinasi kerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Jarak tempuh yang jauh sehingga laporan tidak tepat waktu

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penang gung Jawab
										I				II				III				IV										
				5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**							**1.896.582.698**			**191.632.034**	**10,10**			**496.801.146**	**26,19**									**688.433.180**	**36,29**		**688.433.180**			
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**6.004.400**							**4.506.900**	**75,06**									**4.506.900**	**75,06**		**4.506.900**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	-	-	2 laporan	3.000.000	267.082.132.405	-	-	-	2 laporan	25	2.990.000	99,67	-	-	-	-	-	-	-	-	2 laporan	25	2.990.000	99,67	2 laporan	2.990.000	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman, tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	-	-	-	-	5 laporan	3.004.400	-	-	-	-	3 laporan	25	1.516.900	50,49	-	-	-	-	-	-	-	-	3 laporan	25	1.516.900	50,49	3 laporan	1.516.900	-	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**1.566.355.000**			**181.437.734**	**11,58**			**386.676.846**	**24,69**									**568.114.580**	**36,27**		**568.114.580**			
		Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	-	12 bulan	1.181.518.251	3 bulan	25	181.437.734	15,36	3 bulan	25	260.973.934	22,09	-	-	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50	442.411.668	37,45	6 bulan	442.411.668	-	-	-
		Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja	Tersedianya tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja	-	-	-	-	12 bulan	384.836.749	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	125.702.912	32,66	-	-	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50	125.702.912	32,66	6 bulan	125.702.912	-	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**146.071.300**			**8.039.100**	**5,50**			**50.414.800**	**34,51**									**58.453.900**	**40,01**		**58.453.900**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik	-	-	-	-	12 bulan	4.476.800	3 bulan	25	-	-	3 bulan	25	4.476.800	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50	4.476.800	100,00	6 bulan	4.476.800	-	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya barang cetakan dan penggandaan, tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	12 bulan	56.074.500	3 bulan	25	834.100	1,49	3 bulan	25	21.973.000	39,19	-	-	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50	22.807.100	40,68	6 bulan	22.807.100	-	-	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah, tersedianya makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	12 bulan	85.520.000	3 bulan	25	7.205.000	8,42	3 bulan	25	23.965.000	28,02	-	-	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50	31.170.000	36,44	6 bulan	31.170.000	-	-	-
	Meningkat nya dukungan layanan Administrasi Perkantoran	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**51.747.360**							**37.600.100**	**72,66**									**37.600.100**	**72,66**		**37.600.100**	**-**	**-**	**-**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	-	-	-	-	12 bulan	27.246.860	-	-	-	-	3 bulan	25	13.099.600	48,08	-	-	-	-	-	-	-	-	3 bulan	25	13.099.600	48,08	3 bulan	13.099.600	-	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya mebeleur kantor	-	-	-	-	12 bulan	24.500.500	-	-	-	-	3 bulan	25	24.500.500	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 bulan	25	24.500.500	100,00	3 bulan	24.500.500	-	-	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**93.733.038**			**2.155.200**	**2,30**			**17.602.500**	**18,78**									**19.757.700**	**21,08**		**19.757.700**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran, tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/ operasional	-	-	-	-	12 bulan	66.652.838	3 bulan	25	2.155.200	3,23	3 bulan	25	17.602.500	26,41	-	-	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50	19.757.700	29,64	6 bulan	19.757.700	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya rumah dinas	-	-	-	-	12 bulan	19.915.200	-	-	-	-	-		-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor, terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	12 bulan	7.165.000	-	-	-	-	-			0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							**32.671.600**							**14.710.000**	**45,02**											**14.710.000**	**45,02**		**14.710.000**	**-**	**-**	**-**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	-	-	-	-	13 desa	11.951.600	-	-	-	-	-		-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-	-	-	-	13 desa	20.720.000	-	-	-	-	13 desa	25	14.710.000	70,99	-	-	-	-	-	-	-	-	13 desa	25	14.710.000	70,99	13 desa	14.710.000	-	-	-
2		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**143.199.400**			**23.135.000**	**16,16**			**36.279.650**	**25,34**											**59.414.650**	**41,50**		**59.414.650**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**76.236.000**			**5.100.000**	**6,69**			**28.362.550**	**37,20**											**33.462.550**	**43,89**		**33.462.550**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, listrik dan air	-	-	-	-	12 bulan	13.200.000	-	-	-	-	3 bulan	25	2.862.550	21,69	-	-	-	-	-	-	-	-	3 bulan	25	2.862.550	21,69	3 bulan	2.862.550	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	-	-	-	-	12 bulan	63.036.000	3 bulan	25	5.100.000	8,09	3 bulan	25	25.500.000	40,45	-	-	-	-	-	-	-	-	6 bulan	50	30.600.000	48,54	6 bulan	30.600.000	-	-	-
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							**66.963.400**			**18.035.000**	**26,93**			**7.917.100**	**11,82**											**25.952.100**	**38,75**		**25.952.100**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya musrenbang desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan	-	-	-	-	13 desa	18.700.000	13 desa	100	18.035.000	96,44				0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13 desa	100	18.035.000	96,44	13 desa	18.035.000	-	-	-
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bakti gotong royong, pembinaan PKK, pembinaan kepemudaan, pembinaan kelompok informasi masyarakat, bulan balita	-	-	-	-	12 bulan	48.263.400	-	-	-	-	3 bulan	25	7.917.100	16,40	-	-	-	-	-	-	-	-	3 bulan	25	7.917.100	16,40	3 bulan	7.917.100	-	-	-
3	**Meningkat nya Kwalitas Pelayanan Publik**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**							**50.347.800**			**18.750.000**	**37,24**				**0,00**											**18.750.000**	**37,24**		**18.750.000**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							**50.347.800**			**18.750.000**	**37,24**				**0,00**											**18.750.000**	**37,24**		**18.750.000**			
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional	-	-	-	-	1 kegiatan	5.657.800	-		-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	-	-	-	-	12 bulan	44.690.000	3 bulan	25	18.750.000	41,96	-			0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 bulan	25	18.750.000	41,96	3 bulan	18.750.000	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		
Predikat Kinerja																																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Meningkatnya kualitas SDM, displin kerja, kesejahteraan aparatur Kecamatan Pegagan Hilir																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kondisi pandemi Covid-19																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :																																		

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)		(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(14)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**						**12 Bulan**	**238.825.000**	**3 Bulan**	**25%**	**25.339.800**	**10,61%**	**3 Bulan**	**25%**	**16.559.310**	**6,93%**									**6 Bulan**	**41.899.110**					**Kecamatan Parbuluan**
I		**Administrasi Umum**						**12 Bulan**	**238.825.000**	**3 Bulan**	**25%**	**25.339.800**	10,61%	**3 Bulan**	**25%**	**16.559.310**	6,93%									**6 Bulan**	**41.899.110**					**Kecamatan Parbuluan**
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	1.500.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	0,00%									6 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Telepon, Listrik dan Air					12 Bulan	5.159.000	2,67082E+11	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	890.610	17,26%									6 Bulan	890.610					Kecamatan Parbuluan
3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/operasional					12 Bulan	3.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	0,00%									6 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa pendukung administrasi/ teknisi perkantoran					12 Bulan	52.266.000	3 Bulan	25%	6.800.000	13,01%	3 Bulan	25%	3.400.000	6,51%									6 Bulan	10.200.000					Kecamatan Parbuluan
5		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor					12 Bulan	22.000.000	3 Bulan	25%	5.550.500	25,23%	3 Bulan	25%		0,00%									6 Bulan	5.550.500					Kecamatan Parbuluan
6		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Biaya Cetak dan penggadaan					12 Bulan	15.000.000	3 Bulan	25%	2.768.900	18,46%	3 Bulan	25%	962.000	6,41%									6 Bulan	3.730.900					Kecamatan Parbuluan
7		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik Kantor					12 Bulan	8.000.000	3 Bulan	25%	990.600	12,38%	3 Bulan	25%	983.400	12,29%									6 Bulan	1.974.000					Kecamatan Parbuluan
8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Bulan	13.000.000	3 Bulan	25%	2.094.600	16,11%	3 Bulan	25%	975.000	7,50%									6 Bulan	3.069.600					Kecamatan Parbuluan
9		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat dan tamu					12 Bulan	20.000.000	3 Bulan	25%	2.600.000	13,00%	3 Bulan	25%	2.816.000	14,08%									6 Bulan	5.416.000					Kecamatan Parbuluan
10		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas					12 Bulan	33.000.000	3 Bulan	25%	3.250.000	9,85%	3 Bulan	25%	3.675.000	11,14%									6 Bulan	6.925.000					Kecamatan Parbuluan
11		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor					6 Bulan	10.000.000			-	0,00%			-	0,00%									6 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
12		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor					6 Bulan	10.000.000			-	0,00%			-	0,00%									6 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
13		Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor					6 Bulan	10.000.000			-	0,00%			-	0,00%									6 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
14		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor					12 Bulan	10.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Kecamatan Parbuluan
15		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional					12 Bulan	20.900.000	3 Bulan	25%	1.285.200	6,15%	3 Bulan	25%	2.857.300	13,67%									6 Bulan	4.142.500					Kecamatan Parbuluan
17		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	3.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	0,00%									6 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
18		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor					12 Bulan	2.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	0,00%									6 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
B	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**12 Bulan**	**171.350.000**	**3 Bulan**	**25%**	**14.260.000**	**8,32%**	**3 Bulan**	**25%**	**17.095.000**	**9,98%**									**6 Bulan**	**31.355.000**					**Kecamatan Parbuluan**
I		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**12 Bulan**	**171.350.000**	**3 Bulan**	**25%**	**14.260.000**	**8,32%**	**3 Bulan**	**25%**	**17.095.000**	**9,98%**									**6 Bulan**	**31.355.000**					**Kecamatan Parbuluan**
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan terselengaranya Musrenbang Kecamatan					3 Bulan	35.350.000	3 Bulan	100%	14.260.000	40,34%	3 Bulan	100%	13.063.000	36,95%									6 Bulan	27.323.000					Kecamatan Parbuluan
2		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong royong , Pembinaan kelompok informasimasyarakat,pembinaan kepemudaan,pembinaan PKK dan pelaksanaan lomba balita					12 Bulan	136.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	4.032.000	2,96%									6 Bulan	4.032.000					Kecamatan Parbuluan
C		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**12 Bulan**	**140.000.000**	**3 Bulan**	**25%**	**-**	**0,00%**	**3 Bulan**	**25%**	**30.424.000**	**21,73%**									**6 Bulan**	**30.424.000**					**Kecamatan Parbuluan**

I		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**12 Bulan**	**140.000.000**	**3 Bulan**	**25%**	**-**	**0,00%**	**3 Bulan**	**25%**	**30.424.000**	**21,73%**								**6 Bulan**	**30.424.000**					**Kecamatan Parbuluan**
1		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Kegiatan Perayaaan HUT-RI					12 Bulan	80.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	0,00%								6 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
2		Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Terselenggaranya Kegiatan MTQ, Pesta Njuah-njuah dan Pesparawi					12 Bulan	60.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	30.424.000	50,71%								6 Bulan	30.424.000					Kecamatan Parbuluan
D		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**12 Bulan**	**74.000.000**	**3 Bulan**	**25%**	**-**	**0,00%**	**3 Bulan**	**25%**	**15.050.000**	**20,34%**								**6 Bulan**	**15.050.000**					**Kecamatan Parbuluan**
I		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**12 Bulan**	**74.000.000**	**3 Bulan**	**25%**	**-**	**0,00%**	**3 Bulan**	**25%**	**15.050.000**	**20,34%**								**6 Bulan**	**15.050.000**					**Kecamatan Parbuluan**
1		Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Terfasilitasinya penyusunan RKPDes dan APBDes)					12 Bulan	22.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	11.875.000	53,98%								6 Bulan	11.875.000					Kecamatan Parbuluan
2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terselengaranya perlombaan Desa tingkat Kecamatan dan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan serta Pemilihan Kepala Desa					12 Bulan	52.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	3.175.000	6,11%								6 Bulan	3.175.000					Kecamatan Parbuluan
JUMLAH									**624.175.000**			**39.599.800**	**6,34%**			**79.128.310**	**12,68%**									**118.728.110**							
Rata-rata capaian kinerja (%)												**6,34%**				**12,68%**										**19,02%**							
Predikat Kinerja												**SANGAT RENDAH**				**SANGAT RENDAH**										**SANGAT RENDAH**							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Motivasi dari Camat Parbuluan terhadap seluruh ASN di Kecamatan Parbuluan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ketidakpastian penggunaan pertanggungjawaban anggaran antara Aplikasi SIMDA atau SIPD dan Perbedaan pagu anggaran antara Renja dan DPA
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan penandatangan DPA Refocusing agar anggaran Twiwulan II dapat digunakan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Adanya percepatan penandatangan dokumen penggunaan anggaran (DPA) di awal tahun agar penyerapan Anggaran di Triwulan I lebih maksimal

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
(1)		(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			(13 = 12)		(14 = 13/5 X 100%)		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	% Rp	K	%K	Rp	% Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	% Rp	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**1.801.068.848**	**9**	**300**	**465.101.731**	**25,82**	**-**	**-**	**221.801.811**	**12,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**686.903.542**	**38,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	Camat
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**		**-**				**-**	**-**	**0,00**					**Sda**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah					-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-		-				-	-	0,00					Sda
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah					-	-	267.082.132.405	-	-	-	-		-	-	-		-		-					-	0,00					Sda
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**1.276.309.846**	**3**	**30**	**441.409.606**	**34,58**	**-**		**148.689.300**	**11,65**	**-**		**-**		**-**				**3**	**590.098.906**	**46,23**					**Sda**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					1 tahun	1.276.309.846	3	30	441.409.606	**34,58**	-		148.689.300	**11,65**	-		-		-				3	590.098.906	46,23					Sda
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**230.750.686**	**3**	**70**	**17.423.375**	**7,55**	**-**		**43.138.495**	**18,69**	**-**		**-**		**-**				**3**	**60.561.870**	**26,25**					**Sda**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air					12 Bulan	5.460.000	3	40	719.440	**13,18**	-		1.200.560	**21,99**	-		-		-				3	1.920.000	35,16					Sda
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					12 Bulan	45.739.205	3	40	7.243.935	**15,84**	-		11.719.635	**25,62**	-		-		-				3	18.963.570	41,46					Sda
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan materai					12 Bulan	2.202.000	3	40	-	**-**	-		-	**-**	-		-		-				3	-	0,00					Sda
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12 bln	20.108.300	3	40	600.000	**2,98**	-	40	4.413.300	**21,95**	-		-		-				3	5.013.300	24,93					Sda
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya perizinan Kendaraan Dinas					12 bln	1.063.581	3	40	-	**-**	-	40	-	**-**	-		-		-				3	-	0,00					Sda
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12 bln	15.907.200	3	40	-	**-**			825.000	**5,19**										825.000	5,19					
		Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas					1 Tahun	49.580.000	3	40	1.840.000	**3,71**	-		15.505.000	**31,27**	-		-		-				3	17.345.000	34,98					Sda
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran					12 Bulan	29.212.000	3	40	5.100.000	**17,46**	-		3.400.000	**11,64**	-		-		-				3	8.500.000	29,10					Sda
		Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan kantor					12 bulan	7.681.000	3	40	1.920.000	**25,00**	-		-	**-**	-		-		-				3	1.920.000	25,00					Sda
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai rapat-rapat dan tamu					12 Bulan	53.797.400	3	40	-	**-**	-		6.075.000	**11,29**	-		-		-				3	6.075.000	11,29					Sda
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjag Urusan Pemerintah Daerah**						**139.810.266**	**3**	**120**	**1.338.750**	**0,96**	**-**		**9.780.216**	**7,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**11.118.966**	**7,95**					**Sda**
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor					1 Tahun	43.746.500	3	40	-	**-**	-		-	**-**	-		-		-				3	-	0,00					Sda
		Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Tersedianya rumah dinas					1 Tahun	21.920.200	3	40	-	**-**	-		-	**-**	-		-		-				3	-	0,00					Sda
		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Tahun	24.697.800	3	40	-	**-**	-		-	**-**	-		-		-				3	-	0,00					Sda
		Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					1 Tahun	-	0	40	-	**-**	-		-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00					Sda
		Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					1 Tahun	11.000.000	3	40	-	**-**	-		-	**-**	-		-		-				3	-	0,00					Sda
		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional					1 Tahun	38.445.766	3	40	1.338.750	**3,48**	-		9.780.216	**25,44**	-		-		-				3	11.118.966	28,92					Sda
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Tersedianya Penyelenggaraan Kegiatan Hari-Hari Penting Daerah**					**1 Tahun**	**40.826.250**		**40**	**4.930.000**	**12,08**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.930.000**	**12,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sda**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musywarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbang Desa/ Kecamatan					1 Tahun	19.404.000		40	4.930.000	**25,41**	-	-	-	**-**	-	-	-	-		-	-	-	-	4.930.000	25,41					Sda

		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bakti gotong royong, terlaksananya pembinaan TP. PKK kecamatan, terlaksananya bulan balita, terlaksananya kepemudaan di kecamatan					1 Tahun	21.422.250		40	-	-			-	-	-		-	-	-	-		-		-	0,00					Sda
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Tersedianya Penyelenggaraan Kegiatan Hari-Hari Penting Daerah**						**83.371.800**	**3**	**40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.193.800**	**24,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**20.193.800**	**41,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sda**
		Peningkatan efektivitas kegiatan wawasan kebangsaan (HUT-RI) diwilayah kecamatan	Terlaksananya HUT RI di Kecamatan					1 Tahun	35.276.000	-	-	-	-	-		-	-	-		-		-		-	-		-	0,00					Sda
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya	Terlaksananya Perlombaan MTQ, Pasparawi dan Kegiatan Njuah-juah					1 Tahun	48.095.800	3	40	-	-	-		20.193.800	**41,99**	-		-		-		-		3	20.193.800	41,99					Sda
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah**						**30.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**	**-**		**-**	**0,00**					**Sda**
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terfasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa**					1 Tahun	**30.000.000**	**-**	**40**	**-**	**-**	-		-	**-**	-		-		-		-	-		-	0,00					Sda
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dam Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya evaluasi Ranperdes tentang APBDes					1 Tahun	15.000.000	-	40	-	-	-		-	-	-		-		-		-	-		-	0,00					Sda
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					1 Tahun	15.000.000	-	40	-	-	-		-	-	-		-		-		-	-		-	0,00					Sda
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	
Predikat Kinerja																																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penguasaan tupoksi dan koordninasi kerja
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Jarak tempuh yang jauh sehingga laporan tidak tepat waktu
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 12)		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
I	Meningkatnya Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1.500.009.781**			**28.085.380**	**1,87%**			**837.166.449**	**0**										**865.251.829**	**1,87%**					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah					12 Bulan	11.990.000	3 Bulan	25%	6.490.000,00	54,13%			6.490.000	54,13%									3 Bulan	25%	12.980.000	108,26%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	1.271.259.000	3 Bulan	25%	**4.624.000,00**	0,36%			746.784.969	58,74%									3 Bulan	25%	751.408.969	59,11%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik					12 Bulan	8.500.000	3 Bulan	25%	2.125.000,00	25,00%			2.833.000	33,33%									3 Bulan	25%	4.958.000	58,33%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor 1, tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12 Bulan	34.004.000	3 Bulan	25%		0,00%			12.500.000	36,76%									3 Bulan	25%	12.500.000	36,76%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	9.999.600	3 Bulan	25%	2.499.000,00	24,99%			6.607.000	66,07%									3 Bulan	25%	9.106.000	91,06%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah, tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu					12 Bulan	42.832.000	3 Bulan	25%		0,00%			6.382.000	14,90%									3 Bulan	25%	6.382.000	14,90%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
1		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur kantor					12 Bulan	10.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%				0,00%									3 Bulan	25%	-	0,00%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor, tersedianya peralatan gedung kantor					12 Bulan	10.010.000	3 Bulan	25%	-	0,00%			10.010.000	100,00%									3 Bulan	25%	10.010.000	100,00%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor, tersedianya peralatan gedung					12 Bulan	11.012.500								0,00%																
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	14.380.000	3 Bulan	25%	2.844.000,00	19,78%			8.531.000	59,33%									3 Bulan	25%	11.375.000	79,10%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, listrik dan air					12 Bulan	1.147.581	3 Bulan	25%	739.030,00	64,40%			839.030	73,11%									3 Bulan	25%	1.578.060	137,51%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**

		Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor yg siap pakai					12 Bulan	7.000.000							0,00%																			
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran					12 Bulan	20.400.000	3 Bulan	25%	5.100.000,00	25,00%			10.200.000	50,00%							3 Bulan	25%	15.300.000	75,00%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
F		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																							**-**	**0,00%**					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
1		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya biaya biaya pajak kendaraan dinas/operasional, Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional					12 Bulan	32.954.700	3 Bulan	25%	3.664.350,00	11,12%			11.469.050	34,80%							3 Bulan	25%	15.133.400	45,92%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya rumah dinas, terpeliharanya gedung kantor																					3 Bulan	25%	-	0,00%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, Terpeliharanya peralatan gedung kantor					12 Bulan	14.520.400	3 Bulan	25%	-	0,00%			14.520.400	100,00%							3 Bulan	25%	14.520.400	100,00%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
II		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**12 Bulan**	**135.690.000**	**3 Bulan**		**21.575.000**	**15,90%**			**38.806.250**	28,60%									**60.381.250**	**44,50%**					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musrenbang kelurahan, Terfasilitasinya musrenbang desa, Terlaksananya musrenbang kecamatan					12 Bulan	19.985.000	3 Bulan	25%	19.075.000,00	95,45%			19.985.000	100,00%							3 Bulan	25%	39.060.000	195,45%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
2		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong, pembinaan PKK, Pembinaan Kepemudaan, Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Bulan Balita					12 Bulan	65.705.000	3 Bulan	25%	2.500.000,00	3,80%			18.821.250	28,65%			-		-		3 Bulan	25%	-	32,45%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
		Pembinaan penanganan Covid-19						9 bln	50.000.000								0,00%																		
III		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**12 Bulan**	**80.180.000**	**3 Bulan**		**-**	**0,00%**			**15.000.000**	18,71%									**15.000.000**	**18,71%**					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
1		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional																					3 Bulan	25%	-	0,00%					**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**

2		Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah					12 Bulan	80.180.000	3 Bulan	25%		0,00%			15.000.000	18,71%									3 Bulan	25%	15.000.000	18,71%						**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
IV		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**12 Bulan**	**45.265.000**	**3 Bulan**		**-**	**0,00%**			**-**	0,00%											**-**	**0,00%**						**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
1		Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					12 Bulan	11.796.000	3 Bulan	25%	-	0,00%				0,00%									3 Bulan	25%	-	0,00%						**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					12 Bulan	23.520.000	3 Bulan	25%	-	0,00%				0,00%									3 Bulan	25%	-	0,00%						**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
3		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa					12 Bulan	9.949.000	3 Bulan	25%	**-**	0,00%				0,00%									3 Bulan	25%	**-**	0,00%						**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
JUMLAH									**1.761.144.781**							**890.972.699**											**940.633.079**							
Rata-rata capaian kinerja (%)																											**53,41%**							
Predikat Kinerja										**t.e.1**		**SANGAT RENDAH**															**SANGAT RENDAH**							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Adanya Motivasi dari Camat Siempat Nempu Hulu terhadap seluruh ASN di lingkup Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Ketidakpastian penggunaan pertanggungjawaban anggaran antara Aplikasi SIPD dengan SIMDA.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12 = 8+9+10+11)		(13 = 12)		(14 = 13/5 X 100%)		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya dukungan layanan Adminis trasi Perkan toran	**Program Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayan administrasi perkantoran**		**1.401.036.000**				**216.333.032**		**18.182.660**		**22.255.000**		**-**		**-**	**-**	**40.437.660**	**-**	**40.437.660**			**Kec.Lae Parira**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos	60	8.462.000	12	1.500.000	12	1.500.000	3	375.000	3	375.000	-	-	-	-	6	750.000	6	750.000			**Kec.Lae Parira**
		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	15.263.000	12	6.117.140	12	6.000.000	267.082.132.405	718.660	-	-	-	-	-	-	267.082.132.405	718.660	267.082.132.405	718.660			**Kec.Lae Parira**
		Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	-	12	-	12	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-			
		Penyedisaan jasa pemelihatraan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kenderaan dinas yang laik jalan	60	13.431.000	12	1.123.000	12	1.400.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	168.501.000	12	27.600.000	12	25.578.000	3	5.988.000	3	8.755.000	-	-	-	-	6	14.743.000	6	14.743.000			**Kec.Lae Parira**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	60	128.207.000	12	20.272.000	12	21.000.000	3	5.250.000	-	1.800.000	-	-	-	-	3	7.050.000	3	7.050.000			**Kec.Lae Parira**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan Kantor	60	67.156.000	12	11.000.000	12	4.800.000	3	-	3	2.400.000	-	-	-	-	6	2.400.000	6	2.400.000			**Kec.Lae Parira**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	60	122.102.000	12	20.000.000	12	9.801.000	3	2.451.000	-	-	-	-	-	-	3	2.451.000	3	2.451.000			**Kec.Lae Parira**
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pada Rapat-rapat dan tamu	60	219.784.000	12	36.000.000	12	33.350.000	3	-	3	2.125.000	-	-	-	-	6	2.125.000	6	2.125.000			**Kec.Lae Parira**
		Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga lain	60	463.988.000	12	43.000.000	12	69.700.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
		Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	60	194.142.000	12	32.448.000	12	43.204.032	3	3.400.000	3	6.800.000	-	-	-	-	6	10.200.000	6	10.200.000			**Kec.Lae Parira**
2		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor / aparatur**		**846.778.000**		**152.450.000**		**82.858.500**		**6.126.000**		**33.547.000**		**-**		**-**	**-**	**39.673.000**	**-**	**39.673.000**			
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	60	122.102.000	12	35.000.000	12	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan pealatan gedung kantor	60	140.417.000	12	23.000.000	12	29.400.000	3	-	3	29.400.000	-	-	-	-	6	29.400.000	6	29.400.000			**Kec.Lae Parira**
		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur kantor	60	89.745.000	12	14.700.000	12	4.147.000	3	-	3	4.147.000	-	-	-	-	6	4.147.000	6	4.147.000			**Kec.Lae Parira**
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya Rumah Dinas	60	30.526.000	12	5.000.000	12	7.545.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	60	61.051.000	12	10.000.000	12	3.450.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**Kec.Lae Parira**
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kenderaan dinas yang laik jalan	60	335.781.000	12	55.000.000	12	35.566.500	3	6.126.000	3	-	-	-	-	-	6	6.126.000	6	6.126.000			**Kec.Lae Parira**
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	60	30.526.000	12	5.000.000	12	-	3	-	-		-	-	-	-	3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60	12.210.000	12	2.000.000	12	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	60	24.420.000	12	2.750.000	12	2.750.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
3		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan**	**Cakupan ketersedian dokumen perencanaan,pelaporankeuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah**		**36.631.000**		**5.927.000**		**4.670.000**		**-**	**-**	**4.670.000**		**-**		**-**	**-**	**4.670.000**	**-**	**4.670.000**			**Kec.Lae Parira**
		Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	60	36.631.000	12	5.927.000	12	4.670.000	3	-	3	4.670.000	-	-	-	-	6	4.670.000	6	4.670.000			**Kec.Lae Parira**

4	Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Publik	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa**	**Persentasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Lae Parira**		**1.145.551.000**		**84.238.000**		**192.853.000**		**12.000.000**		**21.706.000**		**-**		**-**	**-**	**33.706.000**	**-**	**33.706.000**			
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan																					
		Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang dan kecamatan	60	73.261.000	12	12.000.000	12	12.000.000	3	12.000.000	-	-	-	-	-		3	12.000.000	3	12.000.000			**Kec.Lae Parira**
		Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Terlaksananya bulan bakti gotong royong	60	54.946.000	12	-	12	8.000.000	3	-	-	-	-	-	-		3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
		Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya perlombaan desa terbaik tingkat kecamatan	60	54.946.000	12	-	12	7.200.000	3	-	-	-	-	-	-		3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan	60	54.946.000	12	20.900.000	12	7.000.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Terselenggaranya Pemilihan kepala desa yang demokratis	60	10.000.000	12	-	12	11.400.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
		Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Tersusun dokumen perencanaan (RPJMDesa,RKPDesa,APBDesa)	60	54.946.000	12	9.000.000	12	9.625.000	3	-	-	-	3	-	-	-	6	-	6	-			**Kec.Lae Parira**
		Pelaksanaan Bulan Balita	Terlaksananya bulan balita	60	30.526.000	12	-	12	8.000.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
		Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Terselenggaranya Pembinaan KIM	60	30.526.000	12	-	12	6.842.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
		Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan kepemudaan di kecamatan	60	54.946.000	12	9.000.000	12	7.000.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
		Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terlaksananya Pengembangan Keagamaan ,kesenian dan kebudayaan	60	274.730.000	12	18.650.000	12	44.986.000	3	-	3	21.706.000	-	-	-	-	6	21.706.000	6	21.706.000			**Kec.Lae Parira**
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai nilai luhur Bangsa	Terselenggaranya Hari-Hari upacara Nasional	60	396.832.000	12	14.688.000	12	65.000.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
		Pembinaan dan Pengawasan Pemrintahan Desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	60	54.946.000	12	-	12	5.800.000	3	-	-	-	-	-	-		3	-	3	-			**Kec.Lae Parira**
		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	60	54.946.000	12	-	12	-	3		-		-	-	-		3		3				**Kec.Lae Parira**
									Rata-rata capaian kinerja (%)															
									Predikat Kinerja															

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III		IV								
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*				*9*				*10*		*11*		*12=8+9+10+11*		*13=12*		*14=13/ 5 x 100%*		*15*
				K	*(Rp)*	*K*	*(Rp)*	*K*	*(Rp)*	*K*	*%*	*Rp*	*% Rp*	*K*	*%*	*Rp*	*% Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
I	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**1 Tahun**	**267.777.992.405**	**0,25**	**25**	**20.311.908**	**0,01**	**0,25**	**25**	**22.454.574**	**0,01**					**1**	**42.766.482**					**Camat**
1		**Administrasi Umum**	**Tersedianya Administrasi Umum**					**1 Tahun**	**267.777.992.405**	**0,25**	**25**	**20.311.908**	**0,01**	**0,25**	**25**	**22.454.574**	**0,01**					**1**	**42.766.482**					**sda**
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan materai					12 Bulan	4.840.000	3	25	-	-	3	25	325.000	6,71					6	325.000					sda
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air					12 Bulan	12.100.000	3	25	1.242.308	10,27	3	25	1.557.574	12,87					6	2.799.882					sda
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor					12 Bulan	267.082.132.405	3	25	-	-	3	25	-	-					6	-					sda
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perijinan kendaraan dinas					12 Bulan	2.420.000	3	25	-	-	3	25	-	-					6	-					sda
		Pelayan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran					12 Bulan	121.880.000	3	25	3.400.000	2,79	3	25	10.200.000	8,37					6	13.600.000					sda
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor					12 Bulan	43.560.000	3	25	4.776.800	10,97	3	25	-	-					6	4.776.800					**sda**
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	33.880.000	3	25	2.700.000	7,97	3	25	550.000	1,62					6	3.250.000					sda
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor					12 Bulan	19.360.000	3	25	-	-	3	25	-	-					6	-					sda
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12 Bulan	14.520.000	3	25	-	-	3	25	-	-					6	-					sda
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat dan tamu					12 Bulan	60.500.000	3	25	5.500.000	9,09	3	25	1.142.000	1,89					6	6.642.000					sda
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas					12 Bulan	110.000.000	3	25	-	-	3	25	8.680.000	7,89					6	8.680.000					sda
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	44.000.000	3	25	-	-	3	25	-	-					6	-					**sda**
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor					12 Bulan	66.000.000	3	25	-	-	3	25	-	-					6	-					sda
		Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor					12 Bulan	44.000.000	3	25	-	-	3	25	-	-					6	-					sda
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya rumah dinas					12 Bulan	11.000.000	3	25	-	-	3	25	-	-					6	-					sda
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor					12 Bulan	33.000.000	3	25	-	-	3	25	-	-					6	-					**sda**
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional					12 Bulan	44.000.000	3	25	2.692.800	6,12	3	25	-	-					6	2.692.800					sda
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	11.000.000	3	25	-	-	3	25	-	-					6	-					sda
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor					12 Bulan	11.000.000	3	25	-	-	3	25	-	-					6	-					sda
		Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor					12 Bulan	8.800.000	3	25	-	-	3	25	-	-					6	-					**sda**
II		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Tersedianya Pelayanan Publik yang berkualitas**					**1 Tahun**	**66.000.000**	**0,25**	**25**	**1.150.000**	**1,74**	**0,25**	**25**	**-**	**-**					**1**	**16.149.750**					
1		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Desa**					**1 Tahun**	**66.000.000**	**0,25**	**25**	**1.150.000**	**1,74**	**0,25**	**25**	**-**	**-**					**1**	**16.149.750**					
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang di desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan					1 Tahun	8.800.000	0,25	25	-	-	0,25	25	14.999.750	170,45					1	14.999.750					sda
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotongroyong, terlaksananya pembinaan PKK, terlaksananya pembinaan kepemudaan , terlaksananya pembinaan kelompok informasi masyarakat dan terlaksanya bulan balita					1 Tahun	57.200.000	0,25	25	1.150.000	2,01	0,25	25	-	-					1	1.150.000					sda

1	2	3	4	5		6		7		8				9				10		11		12=8+9+10+11		13=12		14=13/5 x 100%		15
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	Rp	% Rp	K	%	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
III		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tersedianya Penyelenggaraan Kegiatan Hari-Hari Penting Daerah**					**1 Tahun**	**154.000.000**	**0,25**	**25**	**8.219.000**	**5,34**	**0,25**	**25**	**16.000.000**	**10,39**					**1**	**24.219.000**					**sda**
1		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**					**1 Tahun**	**154.000.000**	**0,25**	**25**	**8.219.000**	**5,34**	**0,25**	**25**	**16.000.000**	**10,39**					**1**	**24.219.000**					**sda**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Upacara Hari-Hari besar Nasional					1 Tahun	88.000.000	0,25	25	-	-	0,25	25	-	-					1	-					sda
		Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan					1 Tahun	66.000.000	0,25	25	8.219.000	12,45	0,25	25	16.000.000	24,24					1	24.219.000					sda
IV		**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah**					**1 Tahun**	**163.800.000**	**0,25**	**25**	**-**	**-**	**0,25**	**25**	**6.999.700**	**4,27**					**1**	**6.999.700**					**sda**
1		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terfasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa**					**1 Tahun**	**163.800.000**	**0,25**	**25**	**-**	**-**	**0,25**	**25**	**6.999.700**	**4,27**					**1**	**6.999.700**					**sda**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					5 Dokumen	17.600.000	-	-	-	-	5	100	6.999.700	39,77					5	6.999.700					sda
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					5 Desa	46.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-					0	-					sda
		Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Desa yang Demokratis					4 Desa	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					0	-					sda
		Jumlah							**268.161.792.405**		**-**	**29.680.908**	**0,01**		**-**	**45.454.274**	**0,02**						**90.134.932**	**###**				
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									**-**	**0,01**				**0,02**							**0,03%**					
		Predikat Kinerja										**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**							**Sangat Rendah**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Motivasi dari Camat Berampu terhadap seluruh ASN di Kecamatan Berampu
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ketidakpastian penggunaan pertanggungjawaban anggaran antara Aplikasi SIMDA atau SIPD dan Perbedaan pagu anggaran antara Renja dan DPA
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Peningkatan SDM dan pemahaman tupoksi, peningkatan kooordisasi kerja, percepatan penyerapan anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Peningkatan SDM dan pemahaman tupoksi, peningkatan kooordisasi kerja, percepatan penyerapan

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)		(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(14)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1.175.019.012**			**573.735.683**	**48,83%**			**573.735.683**										**1.147.471.366**					**Kecamatan G.Sitember**
I		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1.175.019.012**			**573.735.683**	**48,83%**			**573.735.683**									**3 Bulan**	**1.147.471.366**					**Kecamatan G.Sitember**
1		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	**1.175.019.012**	3 Bulan	25%	**573.735.683**	**48,83%**	3 Bulan	50%	573.735.683									3 Bulan	1.147.471.366					**Kecamatan G.Sitember**
II		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**130.488.900**	**3E+11**		**31.567.000**	**24,19%**			**26.239.000**	**139,63%**									**57.806.000**					**Kecamatan G.Sitember**
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	4.348.300	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	50%	1.079.500	24,83%									3 Bulan	1.079.500					**Kecamatan G.Sitember**
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ATK	Tersedianya Alat Tulis kantor					12 Bulan	32.590.600	3 Bulan	25%	754.000	2,31%	3 Bulan	50%	754.000	4,63%									3 Bulan	1.508.000					**Kecamatan G.Sitember**
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Alat Tulis kantor					12 Bulan	5.550.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	50%	2.809.500	50,62%									3 Bulan	2.809.500					**Kecamatan G.Sitember**
3		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya dan mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah					12 Bulan	88.000.000	3 Bulan	25%	30.813.000	35,01%	3 Bulan	50%	21.596.000	59,56%									3 Bulan	52.409.000					**Kecamatan G.Sitember**
III		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Tersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur**						**18.590.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0**									**3 Bulan**	**-**					**Kecamatan G.Sitember**
1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	18.590.000	3 Bulan	25%	-	0,00%		0,00%	**-**	**0**										-					**Kecamatan G.Sitember**
IV		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya gedung kantor					12 Bulan	**32.826.000**			**5.100.000**	15,54%			**12.517.500**										**17.617.500**					**Kecamatan G.Sitember**
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	1.650.000	3 Bulan	25%	-	0,00%		0,00%	-										3 Bulan	-					**Kecamatan G.Sitember**
		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikr					12 Bulan	10.164.000	3 Bulan	25%	-	0,00%		50%	2.317.500											2.317.500					**Kecamatan G.Sitember**
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Perkantoran					12 Bulan	21.012.000	3 Bulan	25%	5.100.000	24,27%		50%	10.200.000	72,82%									3 Bulan	15.300.000					**Kecamatan G.Sitember**
V		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Desa**						12 Bulan	**42.070.000**			**-**	**0,00%**			**2.902.000**										**2.902.000**					**Kecamatan G.Sitember**
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan					12 Bulan	33.470.000	3 Bulan	25%	-	0,00%		50%	2.902.000										3 Bulan	2.902.000					**Kecamatan G.Sitember**
2		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor					12 Bulan	4.200.000	3 Bulan	25%	-	0,00%		0,00%	-										3 Bulan	-					**Kecamatan G.Sitember**

3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor						4.400.000			-	0,00%			-										-					**Kecamatan G.Sitember**
B		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						12 Bulan	**90.211.000**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**		50%	**7.935.000**										3 Bulan	**7.935.000**					**Kecamatan G.Sitember**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa							**90.211.000**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**		50%	**7.935.000**										3 Bulan	**7.935.000**					**Kecamatan G.Sitember**
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terselenggaranya musrembang di desa dan kecamatan					12 Bulan	70.441.000			-	0,00%		50%	6.426.000	**9,12%**									**3 Bulan**	6.426.000					**Kecamatan G.Sitember**
2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan gontong royong, terlaksananya pembinaan pkk, terlaksananya peminaan kepemudaan, terlaksananya					12 Bulan	19.770.000	3 Bulan	25%	-	0,00%		50%	1.509.000	7,63%									3 Bulan	1.509.000					**Kecamatan G.Sitember**
C		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						12 Bulan	**63.605.000**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**			**10.155.000**										3 Bulan	**10.155.000**					**Kecamatan G.Sitember**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						12 Bulan	**63.605.000**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**			**10.155.000**											**10.155.000**					**Kecamatan G.Sitember**
1		Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah					12 Bulan	63.605.000	3 Bulan	25%	-	0,00%		50%	10.155.000	**15,97%**									3 Bulan	10.155.000					**Kecamatan G.Sitember**
D		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Terfasilitasinya penyelenggaran perlombaan desa terbaik serta pembinaan danpengawasan pemerintahan desa					12 Bulan	**62.209.000**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**			**33.663.000**											**33.663.000**					**Kecamatan G.Sitember**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							**62.209.000**			**-**	**0,00%**			**33.663.000**											**33.663.000**					**Kecamatan G.Sitember**
1		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					14 Desa	62.209.000	3 Bulan	25%	-	0,00%		50%	33.663.000	**54,11%**										33.663.000					**Kecamatan G.Sitember**
JUMLAH									**1.615.018.912**			**610.402.683**	**37,80%**			**667.147.183**	79,104%									**1.277.549.866**					
Rata-rata capaian kinerja (%)												**37,80%**				**79,10%**										**79,10%**					
Predikat Kinerja																																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Motivasi dari Camat G. Sitember terhadap seluruh ASN di Kecamatan G. Sitember
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ketidakpastian penggunaan pertanggungjawaban anggaran antara Aplikasi SIMDA atau SIPD.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan penandatangan DPA Refocusing agar anggaran Twiwulan II dapat digunakan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Adanya percepatan penandatangan dokumen penggunaan anggaran (DPA) di awal tahun agar penyerapan aNggaran di Triwulan I lebih maksimal 1.277.549.866

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
				5		6		7		8				9				10				11				12				13=6+2		14=13/5x100%		15
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan kearsipan	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**100**	**196.515.000**	**3**	**32**	**65.505.000**	**25%**													**3**	**31,67**	**65.505.000**	**0,0625**					Camat
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**						**1.670.600**																	-	0	0	0					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**1.171.340.688**	**2,67082E+11**	**30**	**590.000.000**	**1,99**													267.082.132.405	7,5	590.000.000	0,4963308					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					1 Thn	1.171.340.688	2,67082E+11	30	590.000.000	1,99													267.082.132.405	7,5	590.000.000	0,4963308					KEC. SILAHISABUNGAN
		Administrasi Umum Perangkat Dae	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**132.566.490**	**3**	**40**	**53.026.596**	**2,50**													3	10	53.026.596	0,625					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan Listrik					1 Thn	8.204.640	3	40	3.281.856	2,50													3	10	3.281.856	0,625					KEC. SILAHISABUNGAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					1 Thn	30.000.000	3	40	12.000.000	2,50													3	10	12.000.000	0,625					KEC. SILAHISABUNGAN
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					1 Thn	14.001.850	3	40	5.600.740	2,50													3	10	5.600.740	0,625					KEC. SILAHISABUNGAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah dan tersedianya makanan dan minuman rapat					1 Thn	80.360.000	3	40	32.144.000	2,50															32.144.000						KEC. SILAHISABUNGAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjag Urusan Pemerintah Daerah**					**1 Thn**	**10.600.000**	**3**	**40**	**4.240.000**	**2,50**															4.240.000						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor dan tersedianya perlengkapan gedung kantor					1 Thn	10.600.000	3	**40**	4.240.000	2,50															4.240.000						KEC. SILAHISABUNGAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**1 Thn**	**47.004.032**	**3**	**40**	**18.801.613**	**2,50**															18.801.613						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					1 Thn	1.800.000	3	40	720.000	2,50															720.000						KEC. SILAHISABUNGAN
		Penyediaan jasa komunikasi , sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, listrik dan air					1 Thn	2.000.000	3	40	800.000	2,50															800.000						KEC. SILAHISABUNGAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran					1 Thn	43.204.032	3	40	17.281.613	2,50															17.281.613						KEC. SILAHISABUNGAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**					**1 Thn**	**44.997.111**	**3**	**20**	**8.999.422,20**	**5,00**															8.999.422						
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional dan tersedianya biaya pajak kenderaan dinas/operasional					1 Thn	36.997.111	3	40	14.798.844,40	2,50															14.798.844						KEC. SILAHISABUNGAN
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					1 Thn	8.000.000																			-						KEC. SILAHISABUNGAN

		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Tersedianya Pelayanan Publik yang berkualitas**					**1 Thn**	**64.967.000**	**3**	**30**	**19.490.100,00**	**3,33**																					
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Desa					1 Thn	64.967.000	3	30	19.490.100,00	3,33																					KEC. SILAHISABUN GAN
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang di desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan					1 Thn	16.320.000	3	40	6.528.000,00	2,50																					KEC. SILAHISABUN GAN
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotongroyong, terlaksananya pembinaan PKK, terlaksananya pembinaan kepemudaan , terlaksananya pembinaan kelompok informasi masyarakat dan terlaksanya bulan balita					1 Thn	42.633.000																									KEC. SILAHISABUN GAN
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Tersedianya Penyelenggaraan Kegiatan Hari-Hari Penting Daerah**					1 Thn	111.139.750	3	**20**	22.227.950,00	5,00																					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan					1 Thn	111.139.750	3	20	22.227.950,00	5,00																					KEC. SILAHISABUN GAN
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Upacara Hari-Hari besar Nasional					1 Thn	48.000.000																									KEC. SILAHISABUN GAN
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan					1 Thn	63.139.750	3	40	25.255.900,00	2,50																					KEC. SILAHISABUN GAN
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah**						**41.134.850**																									
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa						41.134.850																									KEC. SILAHISABUN GAN
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					1 Thn	26.338.850																									KEC. SILAHISABUN GAN
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					1 Thn	14.796.000																									KEC. SILAHISABUN GAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		13																							
									Predikat Kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																		

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)		(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(14)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**							**1.838.997.270**			-	**0,00%**			**110.069.818**	**5,99%**										**110.069.818**					Kecamatan Sitinjo
I		**Administrasi Umum**							**546.499.270**			-	0,00%			**110.069.818**	**20,14%**										**110.069.818**					Kecamatan Sitinjo
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	3.600.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%	1.200.000	**33,33%**									3 Bulan	1.200.000					Kecamatan Sitinjo
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Telepon, Listrik dan Air					12 Bulan	9.600.000	2,6708E+11	25%		0,00%	3 Bulan	25%	1.050.138	**10,94%**									3 Bulan	1.050.138					Kecamatan Sitinjo
3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/operasional					12 Bulan	3.485.200	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-					Kecamatan Sitinjo
5		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor					12 Bulan	53.298.500	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%	12.396.700	**23,26%**									3 Bulan	12.396.700					Kecamatan Sitinjo
6		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Biaya Cetak dan penggadaan					12 Bulan	25.786.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%	907.500	**3,52%**									3 Bulan	907.500					Kecamatan Sitinjo
7		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik Kantor					12 Bulan	4.830.400	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%	1.228.200	**25,43%**									3 Bulan	1.228.200					Kecamatan Sitinjo
8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Bulan	7.530.900	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-					Kecamatan Sitinjo
9		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat dan tamu					12 Bulan	26.000.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%	12.740.000	**49,00%**									3 Bulan	12.740.000					Kecamatan Sitinjo
10		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas					12 Bulan	65.820.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%	1.169.000	**1,78%**									3 Bulan	1.169.000					Kecamatan Sitinjo
11		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa pendukung administrasi/ teknisi perkantoran					12 Bulan	80.400.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%	20.500.000	**25,50%**									3 Bulan	20.500.000					Kecamatan Sitinjo
12		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	62.260.420	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-					Kecamatan Sitinjo
13		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor					12 Bulan	57.358.850	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-					Kecamatan Sitinjo
14		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor					12 Bulan	40.710.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%	40.710.000	**100,00%**									3 Bulan	40.710.000					Kecamatan Sitinjo
15		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor					12 Bulan	10.370.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-					Kecamatan Sitinjo
16		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional					12 Bulan	95.449.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%	18.168.280	**19,03%**									3 Bulan	18.168.280					Kecamatan Sitinjo
B		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**26.890.000**			**7.872.000**	**29,27%**			**-**	**0,00%**										**7.872.000**					Kecamatan Sitinjo
I		**Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**26.890.000**			**7.872.000**	**29,27%**				**0,00%**									**3 Bulan**	**7.872.000**					Kecamatan Sitinjo

1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong royong , Pembinaan kelompok informasimasyarakat,pembinaan kepemudaan,pembinaan PKK dan pelaksanaan lomba balita					12 Bulan	26.890.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-					Kecamatan Sitinjo
C		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**1.079.497.000**								**0,00%**															Kecamatan Sitinjo
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan terselengaranya Musrenbang Kecamatan					12 Bulan	10.497.000	3 Bulan	25%	7.872.000	74,99%	3 Bulan	25%	2.625.000	**25,01%**									3 Bulan	10.497.000					Kecamatan Sitinjo
2		Pembangunan jalan di Kelurahan	Terlaksananya pembangunan jalan di Kelurahan					12 Bulan	750.629.500	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-					Kecamatan Sitinjo
3		Pembinaan Organisasi kepemudaan Dikelurahan	Terlaksananya pembinaan karang Taruna Kelurahan					12 Bulan	31.384.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-					Kecamatan Sitinjo
4		Fasilitasi Pengembangan Kelompok Tani/Agrobisnis	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kelompok tani dn pelaku usaha UMKM					12 Bulan	162.703.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-					Kecamatan Sitinjo
5		Pembinaan organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan TP.PKK di Kelurahan					12 Bulan	53.952.500	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-					Kecamatan Sitinjo
6		Pembinaan LPM di kelurahan	Telaksananya Pembinaan LPM Kelurahan					12 Bulan	36.880.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-					Kecamatan Sitinjo
7		Pembinaan Posyandu di Kelurahan	Terlakssananya pembinaan Kader posyandu					12 Bulan	33.451.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-					Kecamatan Sitinjo
D		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**170.311.000**			**32.220.000**	**18,92%**			**-**	**0,00%**										**32.220.000**					Kecamatan Sitinjo
I		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**170.311.000**			**32.220.000**	**18,92%**				**0,00%**										**32.220.000**					Kecamatan Sitinjo
1		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Kegiatan MTQ, Pesta Njuah-njuah dan Pesparawi					12 Bulan	74.925.000	3 Bulan	25%	32.220.000	43,00%	3 Bulan	25%	15.252.000	**20,36%**									3 Bulan	47.472.000					Kecamatan Sitinjo
2		Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Terselenggaranya Kegiatan Perayaaan HUT-RI					12 Bulan	95.386.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%		**0,00%**									3 Bulan	-					Kecamatan Sitinjo
E		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**15.800.000**			**4.044.000**	**25,59%**			**3.004.000**	**19,01%**										**7.048.000**					Kecamatan Sitinjo
I		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**15.800.000**			**4.044.000**	**25,59%**			**3.004.000**	**19,01%**									**3 Bulan**	**7.048.000**					Kecamatan Sitinjo
1		Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Terfasilitasinya penyusunan RKPDes dan APBDes)					12 Bulan	15.800.000	3 Bulan	25%	4.044.000	25,59%	3 Bulan	25%	3.004.000	**19,01%**									3 Bulan	7.048.000					Kecamatan Sitinjo
JUMLAH									**1.838.997.270**			**44.136.000**	**2,40%**			**113.073.818**	**6,15%**										**157.209.818**					Kecamatan Sitinjo
Rata-rata capaian kinerja (%)												**2,40%**				**6,15%**											**8,55%**					Kecamatan Sitinjo
Predikat Kinerja												**SANGAT RENDAH**															**SANGAT RENDAH**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Motivasi dari Camat Sitinjo terhadap seluruh ASN di Kecamatan Sitinjo
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ketidakpastian penggunaan pertanggungjawaban anggaran antara Aplikasi SIMDA atau SIPD.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan penandatangan DPA Refocusing agar anggaran Twiwulan II dapat digunakan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Adanya percepatan penandatangan dokumen penggunaan anggaran (DPA) di awal tahun agar penyerapan Anggaran di Triwulan II lebih maksimal

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
											I				II				III				IV									
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								**32.607.760.173**	**65**	**71,5%**	**4.680.081.379**	**38,1%**			**7.036.430.115**	**29,5%**				**-**							**67,6%**				
	I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**175.644.000**	**6**	**225,0%**	**22.353.200**	**52,2%**			**4.676.000**	**4,5%**									**6**	**56,3%**	**27.029.200**	**56,7%**				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen renstra dan renja Seketariat Daerah					1	dokumen	26.316.000	1	100,0%	6.684.000	25,4%			-	0,0%				-				-	1	25,0%	6.684.000	25,4%				
		Koordinasi dan penyusunan Dokume RKA	Tersedianya Dokumen RKA Sekretariat Daerah					267.082.132.405	dokumen	10.000.000	1	0,0%	-	0,0%			-	0,0%									1	0,0%	-	0,0%				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Sekretariat Daerah					1	dokumen	10.000.000	1	100,0%	-	0,0%			-	0,0%				-				-	1	25,0%	-	0,0%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan realisasi fisik dan keuangan Setda Kab. Dairi					12	laporan	25.336.000	3	25,0%	3.920.700	15,5%			-	0,0%				-				-	3	6,3%	3.920.700	15,5%				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP					3	level	103.992.000	-	0,0%	11.748.500	11,3%			4.676.000	4,5%				-				-	-	0,0%	16.424.500	15,8%				
			tersusunnya LKIP Setda Kab. Dairi					1	dokumen		1	100,0%														1	25,0%	-	0,0%				
	II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**11.332.839.753**	**6**	**50,0%**	**1.371.837.428**	**19,0%**			**3.758.316.550**	**33,3%**				**-**				**-**	**6**	**12,5%**	**5.130.153.978**	**52,4%**				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Daerah					12	bulan	11.280.210.753	3	25,0%	1.368.196.428	12,1%			3.758.316.550	33,3%				-				-	3	6,3%	5.126.512.978	45,4%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan					12	bulan	52.629.000	3	25,0%	3.641.000	6,9%			-	0,0%				-				-	3	6,3%	3.641.000	6,9%				
	III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**103.628.700**	**6**	**50,0%**	**13.580.700**	**17,6%**			**-**	**0,0%**				**-**				**-**	**6**	**12,5%**	**13.580.700**	**17,6%**				
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengawasan terhadap Barang Milik Daerah					1	tahun	26.660.000	3	25,0%	-	0,0%		-	-	0,0%				-				-	3	#REF!	-	0,0%				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pad	Tersedianya laporan barang milik Daerah					12	bulan	76.968.700	3	25,0%	13.580.700	17,6%			-	0,0%									3	6,3%	13.580.700	17,6%				
			Tersusunnya Buku Asset Semester dan Tahunan					2	buku		-	0,0%														-	0,0%	-	0,0%				
	IV	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**								**109.100.000**	**3**	**25,0%**	**1.968.500**	**10,3%**			**-**	**0,0%**									**3**	**6,3%**	**1.968.500**	**10,3%**				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut di Sekretariat Daerah					12	bulan	-	-	0,0%	-	0,0%			-	0,0%				-				-	-	0,0%	-	0,0%				
		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tersedia Data Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah					12	bulan	19.100.000	3	25,0%	1.968.500	10,3%			-	0,0%									3	6,3%	1.968.500	10,3%				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					12	bulan	90.000.000	-	0,0%	-	0,0%			-	0,0%									-	0,0%	-	0,0%				
	V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**6.185.386.050**	**12**	**133,3%**	**808.698.109**	**75,8%**			**505.728.959**	**47,0%**									**12**	**33,3%**	**1.314.427.068**	**122,7%**				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor	Pembayaran Telepon, Listrik, Air, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Retribusi Sampah					12	bulan	174.975.000	3	25,0%	32.502.500	18,6%			-	0,0%									3	6,3%	32.502.500	18,6%				
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan k	Tersedianya jasa laundry					12	bulan	320.309.650	-	0,0%	33.449.945	10,4%			64.512.300	20,1%									-	0,0%	97.962.245	30,6%				
			tersedianya Bendera dan Lambang Daerah					10	buah		-	0,0%						0,0%									-	0,0%	-	0,0%				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Blanko, Kartu, Amplop, Foto Copy dan Jilid					12	bulan	242.231.400	3	25,0%	40.698.250	16,8%			-	0,0%									3	6,3%	40.698.250	16,8%				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media Cetak dan Online Yang Ditangani Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi					12	bulan	162.680.000	3	25,0%	950.000	0,6%			19.978.800	12,3%									3	6,3%	20.928.800	12,9%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas untuk Tamu Pemerintah Daerah					1	tahun	1.777.885.000	0	33,3%	337.502.000	19,0%			91.278.000	5,1%									0	8,3%	428.780.000	24,1%					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	bulan	3.507.305.000	3	25,0%	363.595.414	10,4%			329.959.859	9,4%									3	6,3%	693.555.273	19,8%					
	VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**								**1.296.425.150**	**6**	**50,0%**	**-**	**0,0%**			**4.200.000**	**1,6%**									**6**	**12,5%**	**4.200.000**	**1,6%**					
		Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional dan Pengadaan Sepeda Motor Operasional					12	bulan	1.027.418.000	3	25,0%	-	0,0%			-	0,0%									3	6,3%	-	0,0%					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan, Peralatan, Mobilair dan peralatan dapur lainnya Gedung Kantor					12	bulan	269.007.150	3	25,0%	-	0,0%			4.200.000	1,6%									3	6,3%	4.200.000	1,6%					
	VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**7.839.881.040**	**9**	**75,0%**	**1.681.041.832**	**63,9%**			**1.766.317.502**	**43,3%**									**9**	**18,8%**	**3.447.359.334**	**107,3%**					
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Pengadaan Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya					12	bulan	56.650.000	3	25,0%	15.325.000	27,1%			-	0,0%									3	6,3%	15.325.000	27,1%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Listrik, Air, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Retribusi Sampah					12	bulan	6.088.600.000	3	25,0%	1.442.496.000	23,7%			1.429.686.086	23,5%									3	6,3%	2.872.182.086	47,2%					
		Penyediaan Jasa pelayanan Umum di Kan	Tersedianya tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran					12	bulan	1.694.631.040	3	25,0%	223.220.832	13,2%			336.631.416	19,9%									3	6,3%	559.852.248	33,0%					
	VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**2.444.626.580**	**9**	**1**	**210.082.741**	**34,6%**			**486.893.989**	**80,6%**									**9**	**18,8%**	**696.976.730**	**115,2%**					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pajak Mobil Jabatan					12	bulan	487.289.600	3	25,0%	34.140.875	7,0%			78.925.951	16,2%									3	6,3%	113.066.826	23,2%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					12	bulan	1.383.934.980	3	25,0%	109.615.866	7,9%			285.798.038	20,7%									3	6,3%	395.413.904	28,6%					
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaa/ Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung Kantor dan bangunan lainnya					12	bulan	236.670.000	-	0,0%	-	0,0%			59.670.000	25,2%									-	0,0%	59.670.000	25,2%					
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan, Peralatan, Mobileur Gedung Kantor dan bangunan lainnya					12	bulan	336.732.000	3	25,0%	66.326.000	19,7%			62.500.000	18,6%									3	6,3%	128.826.000	38,3%					
	IX	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**1.063.123.400**	**3**	**50,0%**	**167.373.569**	**40,7%**			**185.671.115**	**50,4%**									**3**	**12,5%**	**353.044.684**	**91,2%**					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					12	bulan	195.505.000	3	25,0%	36.351.669	18,6%			60.071.115	30,7%									3	6,3%	96.422.784	49,3%					
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakainan Dinas dan Atribut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					12	bulan	142.618.400	-	0,0%	-	0,0%			-	0,0%									-	0,0%	-	0,0%					
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					12	bulan	50.000.000	-	0,0%	1.480.000	3,0%			600.000	1,2%									-	0,0%	2.080.000	4,2%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
											I				II				III				IV									
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					1	tahun	675.000.000	1/4	25,0%	129.541.900	19,2%			125.000.000	18,5%							###	6,3%	254.541.900	37,7%					
	X	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**								**1.235.572.900**	**1**	**1**	**346.274.500**	**92,3%**			**255.000.000**	**50,0%**							**1**	**18,8%**	**601.274.500**	**142,3%**					
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					1	tahun	600.000.000	1/4	25,0%	150.000.000	25,0%			150.000.000	25,0%							###	6,3%	300.000.000	50,0%					
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					1	tahun	420.000.000	1/4	25,0%	105.000.000	25,0%			105.000.000	25,0%							###	6,3%	210.000.000	50,0%					
		Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Sekretariat Daerah					1	tahun	215.572.900	1/4	25,0%	91.274.500	42,3%			-	0,0%							###	6,3%	91.274.500	42,3%					
	XI	**Penataan Organisasi**								**424.030.000**	**-**	**-**	**23.155.000**	**34,6%**			**-**	**0,0%**							**-**	**0,0%**	**23.155.000**	**34,6%**					
		Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya Informasi Jabatan masing-masing perangkat daerah,					41	OPD	132.290.000	-	0,0%	-	0,0%			-	0,0%							-	0,0%	-	0,0%					
			Persentase penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Persentase penyusunan evaluasi jabatan,					100	%		-	0,0%	-	0,0%											-	0,0%	-	0,0%					
			Tersedianya serta terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan PNS					1	perbup		-	0,0%	-	0,0%			-								-	0,0%	-	0,0%					
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat					1 tahun		77.702.000	-	0,0%	-	0,0%			-	0,0%							-	0,0%	-	0,0%					
		Peningkatan kinerja dan Refomasi Birokrasi						1 tahun		72.706.000	-	0,0%	-	0,0%			-	0,0%							-	0,0%	-	0,0%					
		Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						1 tahun		78.532.000	-	0,0%	6.990.000	8,9%			-	0,0%							-	0,0%	6.990.000	8,9%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	tersusunnya LKIP Pemerintah Kabupaten Dairi					CC		62.800.000	-	0,0%	16.165.000	25,7%			-	0,0%							-	0,0%	16.165.000	25,7%					
	XII	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**								**397.502.600**	**3**	**50,0%**	**33.715.800**	**16,0%**			**69.626.000**	**42,9%**							**3**	**12,5%**	**103.341.800**	**58,8%**					
		Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Keprotokolan					100	%	50.000.000	-	0,0%	1.180.000	2,4%			10.568.000	21,1%							-	0,0%	11.748.000	23,5%					
			Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					12	bulan		3	25,0%		0,0%											3	6,3%	-	0,0%					
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tersedianya naskah pidato/ sambutan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Terselenggaranya Hubungan Aspirasi Antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat					1	tahun	75.630.600	1/4	25,0%	1.735.800	2,3%			-	0,0%							0	6,3%	1.735.800	2,3%					
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Kegiatan Seremonial Kabupaten Dairi dalam bentuk advetorial					12	bulan	271.872.000	3	25,0%	30.800.000	11,3%			59.058.000	21,7%							3	6,3%	89.858.000	33,1%					
		Rata-rata capaian kinerja (%)																															**95,6%**
		Predikat Kinerja																															**Sangat Rendah**
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								**3.136.077.100**	**9**	**0,5**	**105.714.039**	**0,1**			**399.847.700**	**36,5%**			**-**			**-**	**9**	**12,5%**	**505.561.739**	**17,0%**					**Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi**
	I	**Administrasi Tata Pemerintahan**								**1.038.594.950**	**3**	**25,0%**	**93.736.039**	**37,9%**			**112.558.000**	**63,9%**			**-**			**-**	**3**	**6,3%**	**206.294.039**	**25,4%**					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12	14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Rekomendasi LKPJ, Terlaksananya Fasilitasi dan tersusun dokumen kerjasama daerah (MOU) dan dilaporkan, Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Dairi, Terlaksananya kegiatan Forkopimda, Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					12	bulan	575.556.550	3	25,0%	43.374.200	7,5%			42.582.000	7,4%			-	-	3	6,3%	85.956.200	3,7%					
		Pengelolaan Administrasi kewilayahan	Persentase ASN Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan yang mengikuti Kegiatan Pembinaan dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya , Terpilih kecamatan terbaik kabupaten dan diperlombakan ke Tingkat Provinsi ,					12	bulan	341.924.000	-	0,0%	21.079.639	6,2%			2.430.000	0,7%					-	0,0%	23.509.639	1,7%					
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Nilai LPPD, Persentase SPM perangkat daerah, Jumlah ASN Setda yang mengikuti bimtek					12	bulan	121.114.400	-	0,0%	29.282.200	24,2%			67.546.000	55,8%					-	0,0%	96.828.200	20,0%					
	II	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**								**1.598.388.950**	**-**	**-**	**-**	**-**			**252.943.600**	**24,9%**									**-**	**0,0%**	**252.943.600**	**6,2%**					
		Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spritu	Jumlah Hari Besar Keagamaan Yang dilaksanakan					12	bulan	1.162.661.300	-	0,0%	-	-			251.479.600	21,6%					-	0,0%	251.479.600	5,4%					
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba UKS (SD dan SMP)					12	bulan	44.264.500	-	0,0%	-	-			1.464.000	3,3%					-	0,0%	1.464.000	0,8%					
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Hari Besar Nasional yang dilaksanakan					7	kali	391.463.150	-	0,0%	-	-			-	0,0%					-	0,0%	-	0,0%					
	III	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**								**499.093.200**	**6**	**1,3**	**11.978.000**	**5,5%**			**34.346.100**	**20,6%**									**6**	**31,3%**	**46.324.100**	**6,5%**					
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) yang dikaji oleh peraturan perundang-undangan yang terbaru dan lebih tinggi					3	jenis	269.292.000	3	100%	9.544.000	3,5%			18.890.000	7,0%					3	25,0%	28.434.000	2,6%					
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Terpublikasinya produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), Persentase Fasilitasi bantuan hukum					12	bulan	122.489.700	3	25%	2.434.000	2,0%			7.310.500	6,0%					3	6,3%	9.744.500	2,0%					
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tersedianya serta terlaksananya Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)					1	web site	107.311.500	-	0%	-	0,0%			8.145.600	7,6%					-	0,0%	8.145.600	1,9%					
		Rata-rata capaian kinerja (%)																															**12,73%**	
		Predikat Kinerja																															**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								**2.305.764.635**	**12**	**0**	**15.278.000**	**0**			**76.689.870**	**9,9%**				-				-	**12**	**8%**	**91.967.870**	**0**		**0**			**Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi**
	I	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**								**805.129.835**	**-**	**0%**	**-**	**0%**			**76.689.870**	**29,6%**									**-**	0%	**76.689.870**	**30%**					
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tersediaya SDM yang handal tentang BUMD, Terlaksananya Seleksi Direktur Perumda Air Minum Lae Neiho, Persentase Peningkatan Cakupan layanan Perusahaan Daerah/ BUMD					2	BUMD	319.614.000	-	0%	-	0%			8.888.000	**2,8%**					-	0%	8.888.000	3%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan													Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
											I				II				III				IV									
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12	14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomia	Cakupan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi ke kelompok tani, Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran dan pendistribusian minyak dan gas, Cakupan pengendalian inflasi daerah					2	Kegiatan	226.465.200	-	0%	-	0%			11.536.500	**5,1%**							-	0%	11.536.500	5%					
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi, Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Permodalan UMKM di Pedesaan					12	bulan	259.050.635	-	0%	-	0%			56.265.370	**21,7%**							-	0%	56.265.370	22%					
	II	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**								**370.876.300**	**6**	**50%**	**15.278.000**	**16%**			**-**	**0,0%**							**6**	**13%**	**15.278.000**	**16%**					
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersedianya dokumen analisis standar belanja, Tersedianya dokumen standar satuan harga					2	dokumen	150.000.000	-	0,0%	295.000	0,2%			-	0,0%							-	0%	295.000	0%					
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Cakupan pengendalian kegiatan perangkat daerah, Tersedianya Dokumen Perizinan Jasa Konstruksi, Jumlah Penyedia yang mengikuti Sosialisasi					12	bulan	150.000.000	3	25,0%	6.859.100	4,6%			-	0,0%							3	6%	6.859.100	5%					
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan TEPRA					12	bulan	70.876.300	3	25,0%	8.123.900	11,5%			-	0,0%							3	6%	8.123.900	11%					
	III	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**								**1.129.758.500**	**6**	**50%**	**-**	**0%**			**-**	**0,0%**							**6**	**13%**	**-**	**0%**					
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan fasilitasi administrasi Pengadaan Barang/Jasa dengan baik, Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa					12	bulan	883.500.000	3	25%	-	-			-	0,0%							3	6%	-	0%					
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlatihnya PA, PPK, PP, Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang/jasa secara elektronik, Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik, Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan					12	bulan	109.627.500	3	25%	-	-			-	0,0%							3	6%	-	0%					
32		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan Kegiatan Pengadaan barang/jasa, Persentase Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa					12	bulan	136.631.000	-	0%	-	-			-	0,0%			-			-	-	0%	-	0%	-					
		Rata-rata capaian kinerja (%)																															**15,28%**	
		Predikat Kinerja																															**Sangat Rendah**	
		Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program																																
		Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program																															**41,19%**	
		Predikat kinerja dari seluruh program																															**Sangat Rendah**	
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana; sarana dan prasarana dan SDM yang sudah memahami tupoksi nya																																
		Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terbatasnya ASN Pelaksana dan adanya Pandemi Covid-19																																
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Berikutnya :																																

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
											I				II				III				IV												
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
											I				II				III				IV												
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
											I				II				III				IV												
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
											I				II				III				IV												
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
											I				II				III				IV												
1	2	3	4	5		6		7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	

2.2. Realisasi Capaian Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Hingga Triwulan II Tahun 2021

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten dan Program Prioritas yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Prioritas Pembangunan Kabupaten		Program Prioritas Kabupaten	
1.	Peningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, sumber daya manusia pendidikan dan tata kelola pelayanan pendidikan	1.	Pendidikan gratis bagi keluarga tidak mampu dan beasiswa bagi anak berprestasi dari keluarga tidak mampu untuk jenjang pendidikan lebih tinggi.
		2.	Meningkatkan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (standarisasi guru).
		3.	Peningkatan kualitas penyelengggaraan pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan formal.
		4.	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan.
2.	Peningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan sumber daya manusia perpustakaan	1.	Penggunaan aplikasi perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan.
		2.	Penambahan koleksi buku secara rutin terutama buku-buku *best seller.*
3.	Peningkatkan cakupan pembinaan dan pengembangan seni, nilai-nilai budaya dan cagar budaya	1.	Identifikasi, dokumentasi dan inventarisasi benda, cagar budaya dan situs budaya agar kelestariannya terjaga.
4.	Peningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, sumber daya manusia tenaga kesehatan, tata kelola pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan	1.	Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar.
		2.	Meningkatkan promosi komunikasi, informasi dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat.
		3.	Peningkatan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar.
5.	Peningkatkan kapabilitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan	1.	Pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan organisasi kepemudaan.
6.	Peningkatkan sarana prasarana olahraga dan pembinaan atlit	1.	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana olahraga.

		2.	Penguatan dan pengembangan pola pembinaan olahraga berjenjang.
7.	Peningkatkan cakupan pelayanan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera	1. 2. 3.	Penguatan program keluarga berencana. Penyusunan *grand design* pembangunan kependudukan kabupaten. Pengembangan Kampung KB.
8.	Peningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan *stakeholders* terkait terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak	1. 2.	Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu berbasis gender dan anak.
9.	Peningkatan cakupan layanan pemberdayaan PMKS dan layanan sosial lainnya	1. 2. 3. 4. 5.	Meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui kegiatan padat karya. Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dengan perbaikan data rumah tangga miskin. Penyediaan akses kebutuhan dasar yang layak bagi keluarga miskin. Pendampingan pemberdayaan masyarakat oleh perangkat daerah terkait. Memperkuat sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
10.	Peningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja serta pelayanan administrasi ketenagakerjaan	1. 2. 3. 4. 5.	Peningkatan ketrampilan kewirausahaan kaum muda. Revitalisasi Balai Latihan Kerja. Mendorong perluasan kesempatan kerja melalui optimalisasi implementasi sistem informasi pekerja *online.* Meningkatkan produktivitas teknologi melalui pemanfaatan iptek dan hasil inovasi. Adanya kerjasama dengan dunia usaha.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian prioritas pembangunan berdasarkan program/kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian target pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Capaian Prioritas Pembangunan dalam Pencapaian Target Pembangunan
Hingga Triwulan II Tahun 2021

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, sumber daya manusia pendidikan dan tata kelola pelayanan pendidikan			
Program/Kegiatan	Pesentase Capaian Hingga TW. II		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kinerja	Anggaran	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	12,81%	18,3%	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan SD	0%	0%	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan SMP	6,25%	24,84%	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan PAUD	20%	1,46%	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25%	9,08%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0%	0%	Dinas Pendidikan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0%	0%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	98,75%	83,23%	Dinas Pendidikan
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK bagi satuan PD, PAUD dan PNF	98,75%	83,23%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	NA	71,8%	Dinas Pendidikan
Penerbitan izin PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat	NA	71,8%	Dinas Pendidikan
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK bagi satuan PD, PAUD dan PNF	0%	0%	Dinas Pendidikan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan sumber daya manusia perpustakaan.			
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	NA	NA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50%	2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupate/Kota	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. Meningkatkan cakupan pembinaan dan pengembangan seni, nilai-nilai budaya dan cagar budaya.			
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	NA	NA	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	NA	160%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0%	0%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0%		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	0%	0%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Kota	0%	1%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, sumber daya manusia tenaga kesehatan, tata kelola pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan.			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	51,86%	0,28%	Dinas Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25%	0%	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82,43%	1,11%	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	50%	0%	Dinas Kesehatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50%	0%	Dinas Kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10%	0%	Dinas Kesehatan
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	50%	0%	Dinas Kesehatan
Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	0%	0%	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	0%	0%	Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	Dinas Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	21,87%	0%	Dinas Kesehatan
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50%	0%	Dinas Kesehatan
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	4,71%	0%	Dinas Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	50%	0%	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	NA	NA	UPT RSUD
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25%	0,58%	UPT RSUD

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NA	34,30%	UPT RSUD
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	NA	NA	UPT RSUD
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NA	NA	UPT RSUD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0%	34,78%	UPT RSUD
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	0%	34,78%	UPT RSUD
5. Meningkatkan cakupan pelayanan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera			
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	NA	16,73%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	NA	22,04%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	NA	22,04%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	NA	16,35%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan	0%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja serta pelayanan administrasi ketenagakerjaan			
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	0%	0%	Dinas Penanaman Modal, Pelyanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0%	0%	Dinas Penanaman Modal, Pelyanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	12,50%	4,12%	Dinas Penanaman Modal, Pelyanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	25%	4,83%	Dinas Penanaman Modal, Pelyanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	0%	0%	Dinas Penanaman Modal, Pelyanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	100%	23,66%	Dinas Penanaman Modal, Pelyanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	23,66%	Dinas Penanaman Modal, Pelyanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
7. Meningkatkan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Atlit			
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	0%	1%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0%	4%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	0%	0%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Rekreasi	0%	0%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
8. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan *stakeholders* terkait terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	NA	19,35%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	96,26%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	0%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	NA	37,86%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	NA	37,86%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	0%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Meningkatkan kapabilitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0%	1%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	0%	1%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Dairi	NA	NA	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
10. Peningkatan cakupan layanan pemberdayaan PMKS dan layanan sosial lainnya			
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0%	0%	Dinas Sosial
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	0%	0%	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta GelandanganPengemis di Luar Panti Sosial	0%	0%	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	NA	NA	Dinas Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1%	50%	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	NA	NA	Dinas Sosial

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	NA	39%	Dinas Sosial
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	NA	16%	Dinas Sosial

2.3. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Hingga Triwulan II Tahun 2021

Berdasarkan realisasi capaian kinerja maupun anggaran terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi permasalahan keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021, antara lain:

1. Terdapatnya beberapa kegiatan yang sifatnya antisipasi, sehingga realisasi sulit diprediksi seperti pendampingan kegiatan dari pusat, penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
2. Adanya wabah pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan yang melibatkan orang banyak, terutama masyarakat umum, terkendala pelaksanaannya;
3. Perangkat daerah belum mematuhi jadwal kegiatan yang direncanakan;
4. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan mengakibatkan capaian realisasi anggaran rendah;
5. Masih kurangnya kemampuan petugas pelaporan di Perangkat Daerah dalam menelaah dan mengisi formulir evaluasi RKPD dan pelaporan, sehingga terdapat kesalahan dalam pengisian form/matrik evaluasi RKPD di tingkat kabupaten.

Disamping faktor penghambat sebagaimana disampaikan diatas, beberapa faktor juga dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2021 di Kabupaten Dairi, antara lain:

1. Tersedianya pedoman dalam pelaksanaan kegiatan baik berupa peraturan perundang-undangan, juknis, dls;
2. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan;
3. Penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana;
4. Koordinasi antar *stakeholder*;
5. Tersedianya SOP Pelayanan; serta
6. Tersedia media komunikasi dan informasi.

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 hingga triwulan II maka akan dilakukan perubahan. Selanjutnya

melalui kegiatan analisis terhadap hasil evaluasi, berikut beberapa rekomendasi dalam pelaksanaan perubahan RKPD tahun ini sebagai berikut:

1. Kegiatan yang bersifat antisipasi dapat dikecualikan dari penilaian keberhasilan kinerja program dan kegiatan. Sedangkan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, harus lebih cermat dalam menentukan jumlah unit sarpras yang akan dipelihara mendasarkan pada daftar inventaris kerusakan Aset/Barang Milik daerah dan alokasi anggaran yang tersedia.
2. Perangkat Daerah melakukan realokasi dan penyesuaian rencana cara pencapaian output kegiatan amupun sub kegiatan misalnya melalui daring (dalam jaringan), pembagian sesi kegiatan, pengurangan peserta dan penyediaan fasilitas sesuai protokol kesehatan.
3. Perangkat Daerah agar benar-benar mempedomani jadwal kegiatan yang telah direncanakan dan dapat diberikan berupa *reward* maupun *punishment* sebagai motivasi.
4. Perangkat Daerah lebih cermat dalam melakukan pengadministrasian pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.
5. Perlu dilakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi kepada petugas pelaporan pada Perangkat Daerah terkhusus kepada kemampuan berbasis aplikasi/Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Untuk memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah, perlu disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2021 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

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.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebesar 4,82% sedangkan pada tahun 2020 dengan target 5,13% pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sangat tajam menjadi -0,94%. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan hampir semua sektor mengalami penurunan. Untuk tahun 2021 pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,18%.

Adapun arah kebijakan ekonomi yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut adalah meningkatkan kontribusi sektor utama pendukung pertumbuhan ekonomi yaitu sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, konstruksi dan penyedia akomodasi dan makan minum terutama yang terkena dampak signifikan dari pandemi Covid-19.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dairi

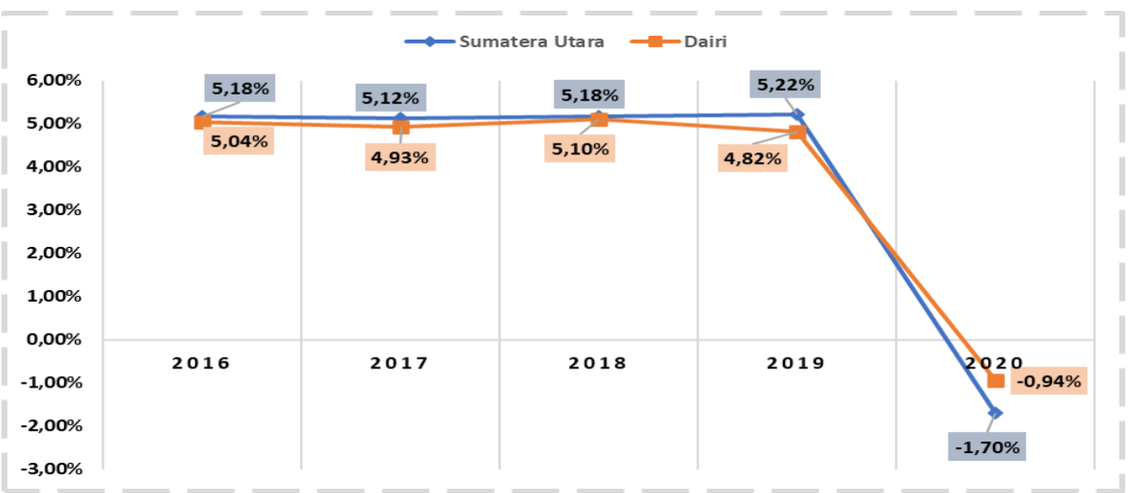
a. Pertumbuhan Ekonomi

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).

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga konstan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 berjumlah sebesar Rp.5.688,45 milyar naik menjadi Rp.5.968,81 milyar pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp.6.267,82 milyar, pada tahun 2019 menjadi Rp.6.569,81 milyar dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp.6.508,05 milyar.

Pada tahun 2020 lima kontributor terbesar yakni pertama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.2.940,99 milyar disusul sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp.1.100,57 milyar, sektor konstruksi sebesar Rp.820,89 milyar, sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp.605,68 milyar dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp.247,11 milyar.

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara
Tahun 2016-2020



Gambar diatas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi sebesar 5,04%, tahun 2017 sebesar 4,93%, tahun 2018 sebesar 5,10%, tahun 2019 sebesar 4,82% dan pada tahun 2020 sebesar -0,94% begitu juga dengan Provinsi Sumatera Utara juga mengalami fluktuasi selama periode 2016 sampai tahun 2020. Namun untuk tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi lebih baik dari Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan data statistik sampai dengan triwulan II tahun 2021, lingkup perekonomian Sumatera Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga berlaku triwulan II – 2021 mencapai Rp.212,44 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp.136,11 triliun. Ekonomi Sumatera Utara triwulan II – 2021 terhadap triwulan II – 2020 tumbuh sebesar 4,95 persen (*y-on-y*). Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara triwulan II – 2021, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,27% diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,22% dan Konstruksi sebesar 0,61%.

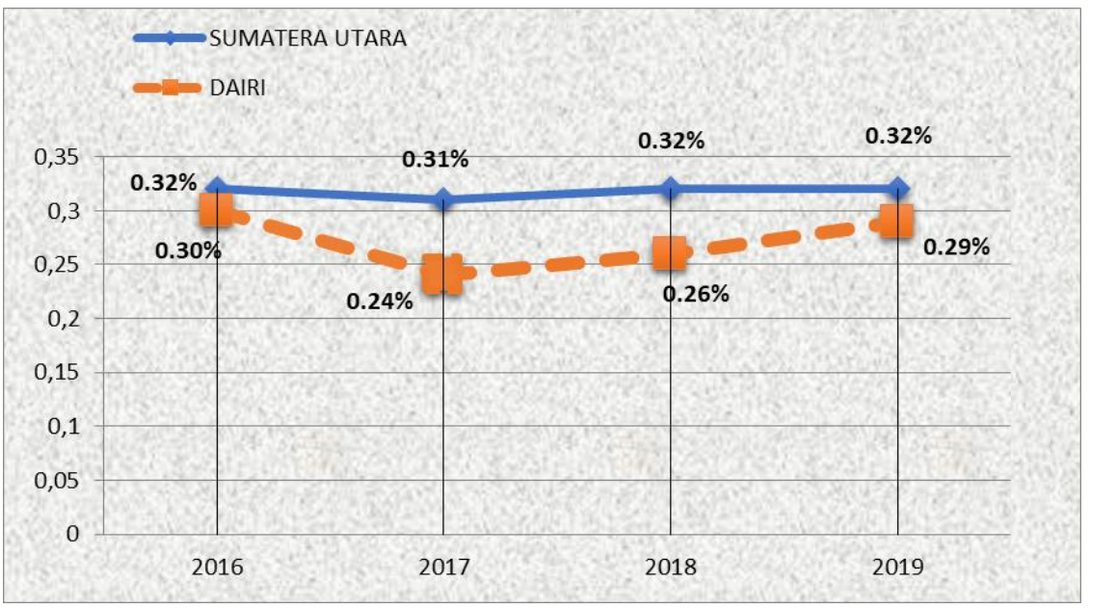
b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebesar 1,58% dan pada tahun 2020 dengan target 1,36% terealisasi sebesar 1,75% untuk melihat tren Tingkat Pengangguran Terbuka di Dairi dapat kita lihat pada tabel berikut. Meningkatnya angka pengangguran tidak dapat dihindari disebabkan wabah Covid–19 yang menganggu seluruh aspek kehidupan manusia terutama pada bidang kesehatan dan perekonomian dunia, nasional maupun lokal. Kebijakan pemerintah dalam menekan angka penularan Covid-19 dengan menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) menyebabkan beberapa sektor ekonomi mengalami kendala dan kerugian, hal ini memicu banyaknya usaha yang bergerak di bidang jasa maupun industri mengambil langkah pengurangan tenaga kerja ataupun PHK. Untuk tahun 2021 tingkat pengganggguran terbuka Kabupaten Dairi ditargetkan sebesar 1,34%.

c. Indeks Gini Ratio

Perkembangan gini ratio di Kabupaten Dairi tahun 2016-2019 menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2016 gini ratio sebesar 0,301. Terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 0,240 dan meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 0,260 dan mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 0,290.

Gambar 3.2
Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara
Tahun 2016 -2019



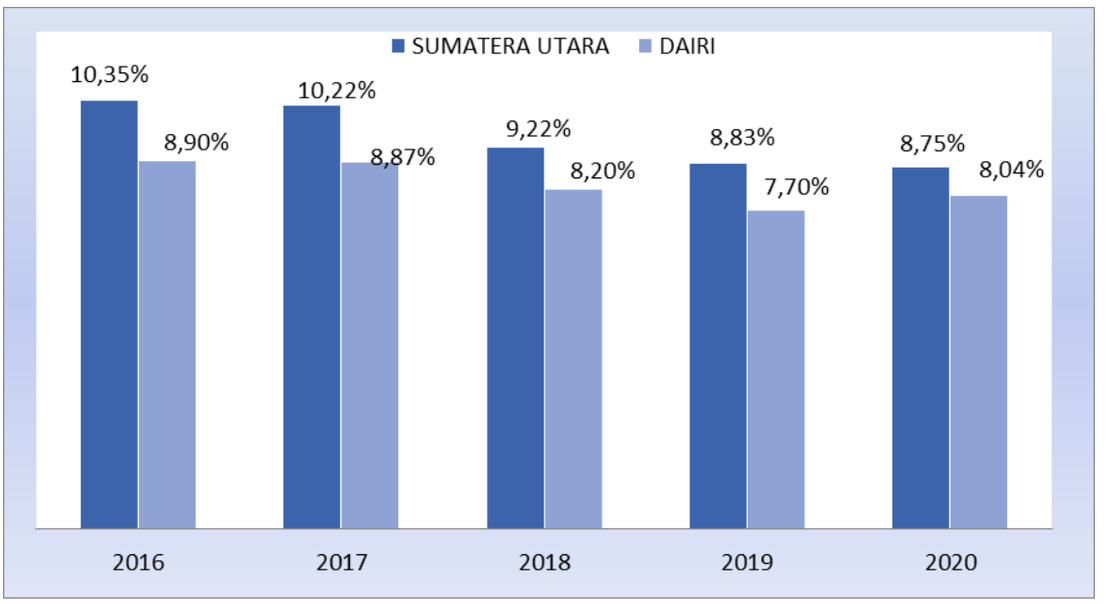
Trend Gini Ratio Sumatera Utara juga mengalami fluktuasi nilai dari rentang tahun 2016 hingga 2019 dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dari Kabupaten Dairi yaitu sebesar 0,32% yanag dapat dilihat dari gambar diatas.

Berdasarkan data statistik sampai dengan triwulan I tahun 2021, lingkup Sumatera Utara tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk tercatat sebesar 0,314. Tidak terjadi perubahan gini ratio pada Maret 2021 terhadap September 2020. Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,344 sedikit meningkat di banding gini ratio pada September 2020 yang sebesar 0,366 dan sebaliknya gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,250 menurun di banding gini ratio September 2020 sebesar 0,258.

d. Persentase Penduduk Miskin

Persentase kemiskinan di Kabupaten Dairi dari tahun 2016 – 2020 cukup fluktuatif dimana pada tahun 2016 sebesar 8,90%, tahun 2017 sebesar 8,87%, tahun 2018 sebesar 8,20%, tahun 2019 sebesar 7,70% dan pada tahun 2020 sebesar 8,04% dan persentase tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan Sumatera Utara. Persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Dairi disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.3
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara
Tahun 2016– 2020 (%)

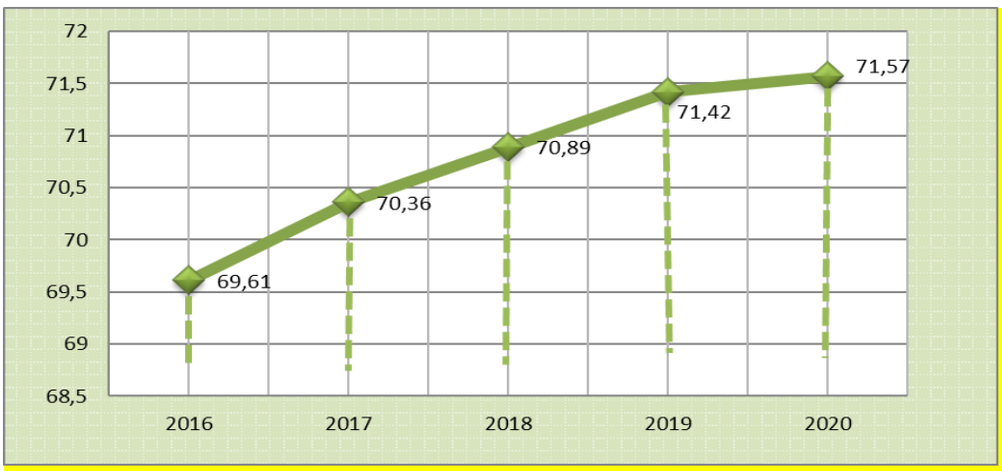


Berdasarkan data statistik sampai dengan triwulan I tahun 2021, lingkup Sumatera Utara bahwa angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,13 poin yaitu dari 9,14 persen pada September 2020 menjadi 9,01 persen pada Maret 2021. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,34 juta jiwa pada Maret 2021, atau berkurang sekitar 13 ribu jiwa dalam semester terakhir. Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 di daerah perkotaan sebesar 9,15 persen dan di daerah pedesaan sebesar 8,84 persen. Daerah perkotaaan mengalami penurunan sebesar 0,10 poin, sedangkan daerah pedesaan berkurang 0,18 poin jika di bandingkan September 2020.

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi pada tahun 2016 dengan indeks 69,61, pada tahun 2017 dengan indeks 70,36, pada tahun 2018 dengan indeks 70, 89, pada tahun 2019 dengan indeks 71,42 dan pada tahun 2020 dengan indeks 71,57. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Dairi berada pada posisi status pembangunan manusia kategori "tinggi" dapat kita perhatikan pada gambar berikut.

Gambar 3.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi
Tahun 2016 – 2020



`

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak Maret 2020 menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan kinerja perekonomian di tingkat global, nasional, regional dan lokal menurun. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dan perekonomian melalui berbagai regulasi termasuk perlunya upaya penanganan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Dairi serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal,

maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

Perekonomian global akan mengalami perlambatan demikian juga halnya perekonomian Kabupaten Dairi diperkirakan akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan ketidakpastian ekonomi global akibat dampak pandemi Covid-19 sehingga perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan 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.

b. Prospek Perekonomian Daerah

Adanya keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian saat ini dan tantangan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka usaha-usaha yang dilakukan harus disinkronkan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tahun 2021 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 kualitas pelayanan dasar meliputi kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD 2019-2024, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis selain sumber-sumber pendanaan lainnya seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Resposibility (CSR)*.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan APBD Kabupaten Dairi Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, untuk Pendapatan Daerah dengan target sebesar Rp.1.158.649.492.000,00 terealisasi sebesar Rp.543.652.372.784,24 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan target Rp.86,204,600,000.00 terealisasi Rp.31.472.373.246,24; Pendapatan Transfer dengan target Rp.1.014.860.892.000,00 terealisasi Rp.474.301.603.539,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan target Rp.51.860.000.000.00 terealisasi Rp.18.952.653.026.24.

Untuk Belanja Daerah dengan target sebesar Rp. 1.208.249.492.000.00 terealisasi sebesar Rp. 342.534.953.838,00 yang

terdiri dari Belanja Operasi dengan target Rp. 814.316.616.556,00 terealisasi Rp.260.161.702.403,00, Belanja Modal dengan Target Rp.195.879.275.444,00 Realisasi Rp.10.085.689.935,00, Belanja Tak Terduga Rp.6.000.000.000,00 Realisasi Rp.814.434.500,00 dan Belanja Transfer dengan target Rp.192,053,600,000.00 terealisasi Rp.71,473,227,000.00.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
(kondisi per Triwulan II Tahun 2021)

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	**PENDAPATAN**	**1.158.649.492.000**	**543.651.270.764**	**46,92**
	1.1 Pendapatan Asli Daerah	**86.204.500.000**	**31.472.273.245**	**36,51**
	- Pajak Daerah	19.405.000.000	5.262.076.189	27,12
	- Retribusi Daerah	3.939.500.000	1.778.874.553	45,15
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000	5.478.669.477	49,81
	- Lain-lain PAD Yang Sah	51.860.000.000	18.952.653.026	36,55
	1.2 Pendapatan Transfer	**1.014.860.892.000**	**474.300.601.519**	**46,74**
	1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**988.912.236.000**	**450.976.380.351**	**45,60**
	- Dana Bagi Hasil (Pajak/SDA)	14.399.164.000	10.252.318.121	71,20
	- Dana Alokasi Umum	575.549.527.000	326.268.712.700	56,69
	- Dana Alokasi Khusus (Fisik, Non Fisik)	231.070.139.000	54.462.219.530	23,57
	- Dana Insentif Daerah	38.154.676.000	19.077.338.000	50,00
	- Dana Alokasi Desa	129.738.730.000	40.915.792.000	31,54
	1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	**25.948.656.000**	**23.324.221.168**	**89,89**
	- Dana Bagi Hasil Provinsi	25.948.656.000	23.324.221.168	89,89
	1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**57.584.100.000**	**37.878.396.000**	**65,78**
	- Pendapatan Hibah (BOS Reguler, Afirmasi, Kinerja)	57.584.100.000	37.878.396.000	65,78
2.	**BELANJA**	**1.208.249.492.000**	**342.534.752.638**	**28,35**
	2.1 Belanja Operasi	**814.316.616.556**	**260.161.702.203**	**31,95**
	- Belanja Pegawai	505.300.996.168	225.145.210.862	44,56
	- Belanja Barang dan Jasa	300.988.314.423	33.870.932.841	11,25
	- Belanja Hibah	6.802.305.965	1.145.558.500	16,84
	- Belanja Bantuan Sosial	1.225.000.000	-	-
	2.2 Belanja Modal	**195.879.275.444**	**10.085.388.935**	**5,15**
	- Belanja Modal Tanah			
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.360.240.195	1.055.317.955	2,18
	- Belanja Modal Bangunan dan Gedung	47.364.700.611	109.662.000	0,23
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	92.283.482.535	8.920.408.980	9,67
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.870.852.103	-	-
	2.3 Belanja Tak Terduga	**6.000.000.000**	**814.434.500**	**13,57**
	- Belanja Tak Terduga	6.000.000.000	814.434.500	13,57
	2.4 Belanja Transfer	**192.053.600.000**	**71.473.227.000**	**37,22**
	- Belanja Bagi Hasil	1.200.000.000	-	-
	- Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	129.738.730.000	40.915.792.000	31,54
	- Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	61.114.870.000	30.557.435.000	50,00

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021. Selain *refocussing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Covid-19 pemerintah pusat juga menekankan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh.

Pemerintah pusat memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi belanja memangkas tunjangan kinerja, dan insentif sejenis bagi ASN pemerintah daerah agar tidak melebihi nominal yang ada di pemerintah pusat. Honorarium kegiatan, pemberian uang lembur juga perlu dikendalikan atau dikurangi. Belanja barang dan jasa perlu dirasionalisasi terutama yang digunakan untuk perjalanan dinas, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa bangunan, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, jasa kantor, jasa konsultasi, tenaga ahli, uang yang diserahkan pada pihak ketiga, paket rapat, hingga sosialisasi. Belanja modal juga perlu dirasionalisasi dengan memangkas anggaran pengadaan kendaraan dinas, mesin dan alat berat, tanah, renovasi ruangan atau gedung, pembangunan gedung, dan belanja infrastruktur lain yang masih bisa ditunda hingga tahun selanjutnya.

3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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 umum pendapatan daerah tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Penyesuaian pendapatan daerah berdasarkan pada penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan asumsi makro dan rasio pajak daerah akibat menurunnya kegiatan ekonomi serta memperhitungkan pendapatan dari dana transfer.
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2021 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. Pendapatan asli daerah diproyeksikan mengalami penurunan baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
3. Pendapatan transfer daerah diproyeksikan mengalami penurunan, dengan pendapatan transfer pemerintah pusat berkurang sedangkan pendapatan transfer antar daerah bertambah.
4. Lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan mengalamai kenaikan.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Dairi, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku

serta memanfaatkan teknologi informasi;

2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi secara optimal;

3) Pendayagunaan aset daerah;

4) Optimalisasi hasil usaha BUMD agar memberikan kontribusi yang optimal kepada pendapatan asli daerah;

5) Mengadakan peninjauan kembali atas berbagai peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dengan menyederhanakan birokrasi guna mempermudah investasi.

Tabel 3.2
Proyeksi Pendapatan Daerah
pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021

NO	URAIAN	RKPD 2021 (PROYEKSI)	APBD 2021 (INDUK)	P.RKPD 2021 (PROYEKSI)	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) - (4)
1.	**PENDAPATAN**	**1.056.747.904.398**	**1.158.649.492.000**	**1.147.392.107.835**	**- 11.257.384.165**
	1.1 Pendapatan Asli Daerah	**80.780.460.000**	**86.204.500.000**	**80.163.493.393**	**- 6.041.006.607**
	- Pajak Daerah	20.005.000.000	19.405.000.000	17.065.000.000	- 2.340.000.000
	- Retribusi Daerah	3.946.460.000	3.939.500.000	3.467.500.000	- 472.000.000
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000	11.000.000.000	8.674.560.006	- 2.325.439.994
	- Lain-lain PAD Yang Sah	49.329.000.000	51.860.000.000	50.956.433.387	- 903.566.613
	1.2 Pendapatan Transfer	**928.091.244.398**	**1.014.860.892.000**	**1.007.755.234.442**	**- 7.105.657.558**
	1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**892.155.791.398**	**988.912.236.000**	**972.955.744.725**	**- 15.956.491.275**
	- Dana Bagi Hasil (Pajak/SDA)	16.799.029.000	14.399.164.000	17.014.118.725	2.614.954.725
	- Dana Alokasi Umum	569.042.190.000	575.549.527.000	557.116.199.000	- 18.433.328.000
	- Dana Alokasi Khusus (Fisik, Non Fisik)	161.487.835.398	231.070.139.000	230.932.021.000	- 138.118.000
	- Dana Insentif Daerah	16.262.194.000	38.154.676.000	38.154.676.000	-
	- Dana Alokasi Desa	128.564.543.000	129.738.730.000	129.738.730.000	-
	1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	**35.935.453.000**	**25.948.656.000**	**34.799.489.717**	**8.850.833.717**
	- Pendapatan DBH Provinsi	35.935.453.000	25.948.656.000	34.799.489.717	8.850.833.717
	1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**47.876.200.000**	**57.584.100.000**	**59.473.380.000**	**1.889.280.000**
	- Pendapatan Hibah (BOS Reguler, Afirmasi, Kinerja)	47.876.200.000	57.584.100.000	59.473.380.000	1.889.280.000

Pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 induk sebesar Rp.1.158.649.492.000,00, pada Perubahan RKPD tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.1.147.392.107.835,00 turun sebesar Rp.11.257.384.165,00 dengan rincian sebagai berikut:

1). Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.6.041.006.607,00 terdiri dari:
   a) Pajak Daerah berkurang sebesar Rp.2.340.000.000,00
   b) Retribusi Daerah berkurang sebesar Rp.472.000.000,00
   c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkurang sebesar Rp.2.325.439.994,00
   d) Lain-lain PAD yang sah berkurang sebesar Rp.903.566.613,00
2). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp.7.105.657.558,00 terdiri dari:
   a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berkurang sebesar Rp.15.956.491.275,00
   b) Pendapatan Transfer Antar Daerah bertambah sebesar Rp.8.850.833.717,00
3). Lain–lain Pendapatan Darah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp.1.889.280.000,00 terdiri dari:
   a) Hibah BOS Reguler bertambah sebesar Rp.1.889.280.000,00
   b) Hibah BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tidak mengalami perubahan.

3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021. 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 serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk penanganan dampak Covid-19, antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial lainnya;
5) Belanja daerah berupa belanja langsung setiap perangkat daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan;
6) Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
7) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Tabel 3.3
Proyeksi Belanja Daerah
pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021

NO	URAIAN	RKPD 2021 (PROYEKSI)	APBD 2021 (INDUK)	P.RKPD 2021 (PROYEKSI)	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) - (4)
2.	**BELANJA**	**1.194.539.656.873**	**1.208.249.492.000**	**1.222.361.754.422**	**14.112.262.422**
	2.1 Belanja Operasi	-	**814.316.616.556**	**837.480.089.647**	**23.163.473.091**
	- Belanja Pegawai	-	505.300.996.168	-	-
	- Belanja Barang dan Jasa	-	300.988.314.423	-	-
	- Belanja Hibah	-	6.802.305.965	-	-
	- Belanja Bantuan Sosial	-	1.225.000.000	-	-
	2.2 Belanja Modal	**-**	**195.879.275.444**	**186.355.766.775**	**- 9.523.508.669**
	- Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	48.360.240.195	-	-
	- Belanja Modal Bangunan dan Gedung	-	47.364.700.611	-	-
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	92.283.482.535	-	-
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	7.870.852.103	-	-
	2.3 Belanja Tak Terduga	**-**	**6.000.000.000**	**6.000.000.000**	**-**
	- Belanja Tak Terduga	-	6.000.000.000	6.000.000.000	-
	2.4 Belanja Transfer	**-**	**192.053.600.000**	**192.525.898.000**	**472.298.000**
	- Belanja Bagi Hasil	-	1.200.000.000	1.672.298.000	472.298.000
	- Belanja Bantuan Keuangan	-	190.853.600.000	190.853.600.000	-
	Surplus / (Defisit)	**-**	**- 49.600.000.000**	**- 74.969.646.587**	**- 25.369.646.587**

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 induk sebesar Rp.1.208.249.492.000,00, pada Perubahan RKPD tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.1.222.361.754.422,00 naik sebesar Rp.14.112.262.422,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp.23.163.473.091,00 meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
2) Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp.9.523.508.669,00 meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya.
3) Belanja Tak Terduga tidak mengalami perubahan.
4) Belanja Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp.472.298.000,00 meliputi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.4
Perhitungan Pembiayaan Daerah
pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021

NO	URAIAN	RKPD 2021	APBD 2021 (INDUK)	P.RKPD 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) - (4)
3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
	3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah	**45.000.000.000**	**52.600.000.000**	**114.771.775.499**	**62.171.775.499**
	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000	52.600.000.000	114.771.775.499	62.171.775.499
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**-**	**3.000.000.000**	**5.195.890.528**	**2.195.890.528**
	- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	3.000.000.000	5.195.890.528	2.195.890.528
	Pembiayaan Netto	**45.000.000.000**	**49.600.000.000**	**109.575.884.971**	**59.975.884.971**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**-**	**-**	**34.606.238.384**	**34.606.238.384**

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.114.771.775.499,00 meningkat sebesar Rp 62.171.775.499,00 dari Rp.52.600.000.000,00.

Pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2021 induk sebesar Rp.3.000.000.000,00, pada Perubahan RKPD tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.5.195.890.528,00 naik sebesar Rp.2.195.890.528,00. Adapun pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah yang beriorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan RKPD 2021 sebesar Rp. 109.575.884.971,00 atau meningkat sebesar Rp. 59.975.884.971,00 dari Rp.49.600.000.000,00 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.34.606.238.384,00.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan dilakukan dengan pendalaman dan pengkajian terhadap masing-masing rumusan misi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD diterjemahkan ke dalam sasaran tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dairi mengacu pada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut: **"Mewujudkan Dairi Unggul yang Menyejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman".**

Untuk mewujudkan visi, dirumuskan misi pembangunan daerah tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
2) Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.
3) Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan

usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

4) Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5) Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Tabel 4.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024

Misi		**Tujuan**		**Sasaran**	
1	Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian	1.1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kondisi ketahanan pangan daerah yang mantap	1.1.1 1.1.2 1.1.3	Meningkatnya pendapatan masyarakat petani. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan daerah. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan.
2	Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing	2.1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	2.1.1 2.1.2 2.1.3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat. Meningkatnya cakupan keluarga berencana.

				2.1.4 2.1.5	Menurunnya tingkat kemiskinan. Menurunnya tingkat pengangguran.
3	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah	3.1	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	3.1.1 3.1.2 3.1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah. Meningkatnya pengelolaan pariwisata. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi sektor KUKM dan usaha ekonomi kreatif.
4	Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dan Clean Government (Pemerintahan yang Bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*)	4.1.1 4.1.2 4.1.3	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, pengorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas

				4.1.4	penanganan bencana. Meningkatnya kualitas ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
5	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika	5.1 5.2	Terwujudnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah Terwujudnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informatika	5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4	Meningkatnya infrastrukur dasar. Meningkatnya penanganan kawasan kumuh. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi publik. Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

4.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Penyusunan RKPD perlu memperhatikan kebijakan yang berada di atasnya seperti kebijakan nasional dan kebijakan provinsi. Kesinambungan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Dalam RKP Tahun 2021

Penyusunan RKP Tahun 2021 merupakan titik krusial bagi proses perencanaan pembangunan nasional yang merupakan salah satu pedoman dalam merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan implementasi dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan baik ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Tujuan pembangunan nasional juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan berkeadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 bahwa skala priotitas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah "Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing".

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Perencanaan pembangunan nasional dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dengan tema **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"** dengan arah pembangunan RKP Tahun 2021 yaitu: (1) Pemulihan industri, pariwisata dan investasi, (2) Reformasi sistem kesehatan nasional, (3) Reformasi sistem jaring pengaman sosial dan (4) Reformasi sistem ketahanan bencana.

RKP Tahun 2021 juga memuat 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang merupakan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu (1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, (3) SDM berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan

perubahan iklim, (7) Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Ketujuh Prioritas Nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi sesuai tema RKP Tahun 2021. Berdasarkan arah pembangunan RKP Tahun 2021 dilakukan penekanan pada 4 (empat) Prioritas Nasional dan beberapa *Major Project*.

Agar RKP Tahun 2021 memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat maka untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP dengan fokus sebagai berikut:

1. Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi meliputi:
    a. Pembangunan 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas meliputi (1) Danau Toba, (2) Borobudur, (3) Lombok dan Mandalika, (4) Labuan Bajo, (5) Manado-Likupang, (6) Wakatobi, (7) Raja Ampat, (8) Brormo-Tengger-Semeru, (9) Bangka Belitung, (10) Morotai.
    b. 9 (sembilan) kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter;
    c. Industri 4.0 di 5 (lima) sub sektor prioritas meliputi (1) Makanan dan Minuman, (2) Tekstil dan Pakaian Jadi, (3) Otomotif, (4) Elektronik, (5) Kimia dan Farmasi;
    d. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0;
    e. Jaringan pelabuhan utama terpadu.
2. Fokus Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
    Akan ada *Major Project* baru untuk penguatan sistem kesehatan nasional.
3. Fokus Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial,
    Akan ada *Major Project* yang diprioritaskan yaitu integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh.
4. Fokus Reformasi Sistem Ketahanan Bencana
    Cakupan sistem peringatan bencana akan diperluas hingga mencakup bencana pandemi.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 mempunyai target pembangunan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi 4,5 – 5,5% dengan target inflasi secara nasional berkisar antara 3,0%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 %;

3. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,78 – 72,90;
4. Indeks Gini Rasio 0,377 – 0,379;
5. Tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2%.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023 adalah penjabaran visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan visi "Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat". Perwujudan visi ini dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Kehidupan;
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat dalam politik;
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan;
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan;
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan.

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 serta visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 maka ditetapkan tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 yakni **"Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul, Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat"**.

Dengan prioritas pembangunan daerah ditujukan pada:

1. Peningkatan kompetensi SDM unggul;
2. Perluasan akses pendidikan menengah;
3. Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas;
4. Peningkatan jangkauan layanan kesehatan;
5. Peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata yang berkelanjutan.

serta pengarusutamaan pada :

1. Kesetaraan gender;
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola;

3. Kerentanan bencana dan perubahan iklim;
4. Kolaborasi stakeholder;
5. Transformasi digital.

Prioritas pembangunan dan program prioritas provinsi Sumatera Utara di Wilayah Dataran Tinggi yang meliputi Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun dan Kota Siantar pada Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Provinsi dan Program Prioritas Provinsi
Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Provinsi		**Program Prioritas Provinsi**	
1.	Peningkatan kompetensi SDM unggul	1.	*Link and Match* dunia usaha dengan pencari kerja terutama lulusan SMK terbaik disetiap Wilayah Dataran Tinggi
		2.	Revitalisasi Balai Latihan Kerja di Kota Pematang Siantar
Prioritas Pembangunan Provinsi		**Program Prioritas Provinsi**	
		3.	Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja melalui penguatan investasi domestik dan asing
		4.	Penumbuhan Wirausaha melalui peningkatan pertumbuhan 1500 UMKM baru di Wilayah Dataran Tinggi
		5.	Penguatan UMKM Go Export dan Go Digital 1000 UMKM di Wilayah Dataran Tinggi
2.	Perluasan akses pendidikan menengah	1.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMA dan SMK) di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Simalungun
		2.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA / SMK / SLB Negeri di Wilayah Dataran Tinggi
		3.	Pembangunan Ruang Praktik Siswa di Wilayah Dataran Tinggi

		4.	Pengembangan Perpustakaan Desa Binaan PKK di Wilayah Dataran Tinggi
		5.	Pemberian Meubeleur sebagai Penunjang Sarana Prasarana Belajar Mengajar
3.	Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas	1.	Peningkatan Jalan Wisata Tongging - Silalahi di Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi
		2.	Peningkatan Jalan Akses ke Pelabuhan Tigaras di Kabupaten Simalungun
		3.	Peningkatan Jalan Lingkar Luar Samosir di Kabupaten Toba, Samosir, Tapanuli Utara
		4.	Peningkatan Jalan Daerah Penghasil Komoditi Komoditi Unggulan seperti Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan
		5.	Peningkatan Akses Jalan menuju Kawasan Taman Hutan Raya di Kabupaten Karo
4.	Peningkatan jangkauan layanan kesehatan	1.	Dukungan Layanan Medis Bergerak (*Mobile Hospital Service*)
		2.	Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di daerah terpencil dan rawan bencana
		3.	Penyediaan makanan tambahan bagi Ibu Hamil dan Balita Gizi Buruk
		4.	Pengadaan Obat dan Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
		5.	Pembentukan Puskesmas Ramah Anak
5.	Peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata yang berkelanjutan	1.	Penyelenggaraan Event - Event Pariwisata bertaraf Internasional
		2.	Optimalisasi Kawasan Prioritas Nasional Danau Toba

		3.	Penciptaan Industri Pariwisata yang Ramah Lingkungan
		4.	Pengembangan Ternak Ruminansia dan Unggas di Wilayah Dataran Tinggi
		5.	Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura di Wilayah Dataran Tinggi

Dalam penyusunan RKPD Sumatera Utara Tahun 2021 mempunyai target pembangunan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi 5,5 %;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,04 %;
3. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72.22 poin;
4. Indeks Gini Rasio 0,315 poin;
5. Tingkat pengangguran terbuka 5,40 %.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi sedangkan prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2021 adalah **"Pengembangan sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing"** dengan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Kabupaten dan Program Prioritas Kabupaten Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Kabupaten		Program Prioritas Kabupaten	
1.	Peningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, sumber daya manusia pendidikan dan tata kelola pelayanan pendidikan	1. 2.	Pendidikan gratis bagi keluarga tidak mampu dan beasiswa bagi anak berprestasi dari keluarga tidak mampu untuk jenjang pendidikan lebih tinggi.

		3.	Meningkatkan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (standarisasi guru).
		4.	Peningkatan kualitas penyelengggaraan pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan formal.
			Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan.
2.	Peningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan sumber daya manusia perpustakaan	1.	Penggunaan aplikasi perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan.
		2.	Penambahan koleksi buku secara rutin terutama buku-buku *best seller*.
3.	Peningkatkan cakupan pembinaan dan pengembangan seni, nilai-nilai budaya dan cagar budaya	1.	Identifikasi, dokumentasi dan inventarisasi benda, cagar budaya dan situs budaya agar kelestariannya terjaga.
4.	Peningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, sumber daya manusia tenaga kesehatan, tata kelola pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan	1.	Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar.
		2.	Meningkatkan promosi komunikasi, informasi dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat.
		3.	Peningkatan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar.
5.	Peningkatkan kapabilitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan	1.	Pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan organisasi kepemudaan.
6.	Peningkatkan sarana prasarana olahraga dan pembinaan atlit	1.	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana olahraga.
		2.	Penguatan dan pengembangan pola pembinaan olahraga berjenjang.
7.	Peningkatkan cakupan pelayanan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera	1.	Penguatan program keluarga berencana.
		2.	Penyusunan *grand design* pembangunan kependudukan kabupaten.
		3.	Pengembangan Kampung KB.

8.	Peningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan *stakeholders* terkait terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak	1. 2.	Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu berbasis gender dan anak.
9.	Peningkatan cakupan layanan pemberdayaan PMKS dan layanan sosial lainnya	1. 2. 3. 4. 5.	Meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui kegiatan padat karya. Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dengan perbaikan data rumah tangga miskin. Penyediaan akses kebutuhan dasar yang layak bagi keluarga miskin. Pendampingan pemberdayaan masyarakat oleh perangkat daerah terkait. Memperkuat sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
10.	Peningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja serta pelayanan administrasi ketenagakerjaan	1. 2. 3. 4. 5.	Peningkatan ketrampilan kewirausahaan kaum muda. Revitalisasi Balai Latihan Kerja. Mendorong perluasan kesempatan kerja melalui optimalisasi implementasi sistem informasi pekerja *online.* Meningkatkan produktivitas teknologi melalui pemanfaatan iptek dan hasil inovasi. Adanya kerjasama dengan dunia usaha.

Target indikator makro pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 tidak mengalami perubahan target, sebagaimana target makro pembangunan yang terdapat dalam dokumen RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,5 %;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,04 %;
3. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72.22 poin;
4. Indeks Gini Rasio 0,315 poin;

5. Tingkat pengangguran terbuka 5,40 %.

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 juga menjadi momentum penguatan internalisasi berbagai isu nasional/ internasional kedalam perencanaan pembangunan, sesuai wewenang dan kemampuan daerah. Beberapa isu dimaksud antara lain: penanggulangan kemiskinan, pembangunan PPAS (Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG's, penanganan stunting, dan berbagai rencana aksi nasional lainnya. Internalisasi berbagai isu dimaksud ditindak lanjuti dengan penyesuaian terhadap rencana program, kegiatan, sub kegiatan hingga penganggaran masing-masing perangkat daerah melalui perubahan rencana kerja (renja).

Berdasarkan surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 050/3499/Sj dan Nomor: 3 Tahun 2021 Tanggal 16 Juni 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyelarasan dokumen RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

Ruang lingkup penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dilakukan melalui:

a. Penyelarasan Target Indikator Makro (sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020); dan
b. Penyelarasan Program Prioritas (sesuai dengan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Sebagai upaya penyelarasan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.4

Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					Indikator Pembangunan	RPJMD Provinsi Sumatera Utara					Indikator Pembangunan	RPJMD Kabupaten Dairi				
		Target						Target						Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	5,80	5,90	6,10	6,20	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,5	5,6	5,7		Pertumbuhan PDRB (%)	5,13	5,18	5,23	5,28	5,33
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,81	9,43	9,00	8,55	8,15	Persentase Kemiskinan (%)	8,43	8,04	7,7	7,39		Persentase Kemiskinan (%)	8,14	8,08	8,02	7,96	7,90
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,20	4,00	3,80	3,40	3,10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,45	5,4	5,35	5,3		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,36	1,34	1,32	1,30	1,28
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					74,60-84,23	IPM	71,67	72,22	72,77	73,32		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,97	71,05	71,13	71,21	71,29
5	Rasio Gini					0,360-0,474	Indeks Gini	0,32	0,315	0,31	0,3		Indeks Gini	0,234	0,232	0,230	0,228	0,226
6	Penurunan Emisi GRK (%)					27,3												

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana belanja Pemerintah Kabupaten Dairi pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp.1.260.796.953.110. Rencana anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp.67.732.377.134 dari Pagu Anggaran pada Peraturan Bupati Dairi tentang Perubahan Ketiga Penjabaran APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.193.064.575.976.

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN APBD PERGESERAN III	PAGU INDIKATIF (PERUBAHAN RENJA)	BERTAMBAH / BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dinas Pendidikan	368.324.593.745	371.924.756.447	3.600.162.702
2.	Dinas Kesehatan	164.851.303.199	172.246.111.303	7.394.808.104
3.	RSUD Sidikalang	71.955.129.280	86.397.052.700	14.441.923.420
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	95.204.900.437	105.556.583.437	10.351.683.000
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	8.779.002.192	9.030.219.552	251.217.360
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.074.609.635	8.137.151.331	62.541.696
7.	Dinas Sosial	7.203.416.630	7.203.416.630	-
8.	Dinas Penanaman Modal PTSPK	5.140.960.272	5.140.960.272	-
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPPKB	10.997.626.040	13.867.703.567	2.870.077.527
10.	Dinas Pertanian KPP	26.445.696.549	34.213.656.779	7.767.960.230
11.	Dinas Lingkungan Hidup	15.520.789.458	18.393.338.858	2.872.549.400
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.327.534.927	10.615.555.377	1.288.020.450
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.844.381.257	10.685.710.257	841.329.000
14.	Dinas Perhubungan	5.913.501.845	5.913.501.845	-
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.883.415.095	12.265.138.235	2.381.723.140

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN APBD PERGESERAN III	PAGU INDIKATIF (PERUBAHAN RENJA)	BERTAMBAH / BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	Dinas Perindag KUKM	6.451.605.330	7.599.979.178	1.148.373.848
17.	Dinas Pariwisata Budpora	15.632.428.681	17.656.714.681	2.024.286.000
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.391.633.212	3.391.633.212	-
19.	Sekretariat Daerah	38.049.601.908	39.956.389.753	1.906.787.845
20.	Sekretariat DPRD	34.496.717.228	36.075.278.128	1.578.560.900
21.	Bappeda	6.321.992.751	6.921.367.551	599.374.800
22.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	206.439.717.618	213.728.580.018	7.288.862.400
23.	Badan Pendapatan Daerah	6.543.268.333	6.543.160.333	- 108.000
24.	Badan Kepegawaian dan PSDM	6.487.286.880	4.762.719.780	- 1.724.567.100
25.	Inspektorat	8.059.688.728	8.410.295.028	350.606.300
26.	Kecamatan Sidikalang	8.237.292.668	8.268.093.676	30.801.008
27.	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	2.099.543.632	2.130.344.640	30.801.008
28.	Kecamatan Lae Parira	1.837.202.371	1.868.003.379	30.801.008
29.	Kecamatan Gunung Sitember	1.619.111.012	1.649.902.020	30.791.008
30.	Kecamatan Berampu	1.667.720.265	1.667.720.265	-
31.	Kecamatan Silahisabungan	1.594.850.771	1.625.651.779	30.801.008
32.	Kecamatan Sitinjo	2.961.258.570	2.987.059.578	25.801.008
33.	Kecamatan Sumbul	3.496.436.824	3.527.237.832	30.801.008
34.	Kecamatan Silima Pungga-Pungga	3.370.692.865	3.401.493.873	30.801.008
35.	Kecamatan Siempat Nempu	2.197.255.996	2.228.057.004	30.801.008
36.	Kecamatan Tigalingga	2.150.213.196	2.181.014.204	30.801.008
37.	Kecamatan Tanah Pinem	2.156.956.802	2.192.757.810	35.801.008
38.	Kecamatan Pegagan Hilir	1.895.366.947	1.926.167.955	30.801.008
39.	Kecamatan Parbuluan	1.990.693.923	2.021.494.931	30.801.008
40.	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	1.889.374.348	1.925.175.356	35.801.008
41.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.559.804.556	4.559.804.556	-
	TOTAL (Rp)	**1.193.064.575.976**	**1.260.796.953.110**	**67.732.377.134**

Secara rincian perubahan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**375,756,636,024**	**373,779,540,771**							**174,997,215,600**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**274,014,606,185**	**268,432,526,061**							**2,152,736,050**	
1	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**34,679,800**	**34,679,800**							**394,596,800**	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan				7 Dokumen	7 Dokumen	34,679,800	34,679,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				7 Dokumen	34,679,800	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya jasa Pendukung Administrasi perkantoran				11 orang	11 orang	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		11 orang	328,578,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				kegiatan	1 kegiatan	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 kegiatan	31,339,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**272,667,132,405**	**267,082,132,405**							**0**	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	272,667,132,405	267,082,132,405	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 bulan	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**94,208,000**	**94,208,000**							**150,000,000**	
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ternilainya berkas daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional				200 orang	200 orang	94,208,000	94,208,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		200 orang	150,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**779,574,600**	**784,732,150**							**1,113,002,200**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-alat listrik				1 tahun	1 tahun	19,474,100	19,474,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 tahun	22,143,250	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor tersedianya peralatan pendukung				1 tahun 1 Kegiatan	1 tahun 1 Kegiatan	114,722,700	218,889,450		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 tahun 1 Kegiatan	442,750,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat-alat rumah tangga				1 tahun	1 tahun	46,198,600	46,198,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 tahun	53,027,650	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	119,575,200	84,622,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 tahun	137,517,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1 tahun	1 tahun	35,280,000	35,280,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 tahun	378,731,800	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan minum rapat Tersedianya perjalanan dinas				1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	444,324,000	380,268,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 tahun 1 tahun	78,832,500	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**278,107,000**	**274,529,176**							**402,997,900**	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Pendukung				1 Tahun	1 Tahun	33,307,000	16,507,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Tahun	44,419,900	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pendukung Administrasi perkantoran				11 orang	11 orang	244,800,000	258,022,176	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		11 orang	358,578,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**160,904,380**	**162,244,530**								**92,139,150**	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya dana pemeliharaan dan operasional kendaraan Tersedianya jasa perijinan				1 tahun 1 Kegiatan	1 tahun 1 Kegiatan	160,904,380	102,244,530		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 tahun 1 Kegiatan	7,499,150	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya dana memperbaiki kantor				1 kegiatan	1 kegiatan	0	60,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 kegiatan	84,640,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**99,171,997,269**	**102,776,982,490**							**169,368,835,550**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**22,892,856,068**	**24,997,402,689**							**44,187,693,400**	
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Bertambahnya Unit Sekolah Baru SD				1 Unit	1 Unit	1,262,368,129	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Unit	1,600,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Bertambahnya ruang kelas baru SD				6 ruang	6 ruang	0	711,264,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		6 ruang	4,168,237,100	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Bertambahnya Ruang Guru dan Perabotnya				7 ruang	7 ruang	1,709,978,100	1,952,860,700		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		7 ruang	1,890,373,450	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Bertambahnya ruang perpustakaan SD dan perabotnya				4 ruang	4 ruang	986,470,600	986,470,600		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		4 ruang	1,288,500,250	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Jamban dan Sanitasi SD Tersedianya pagar sekolah SD dan SMP				6 Paket 2 unit	6 Paket 2 unit	1,266,374,200	3,599,447,900		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		6 Paket 2 unit	1,226,374,200	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terpeliharanya ruang kelas SD				80 ruang	80 ruang	12,502,706,189	12,742,699,239		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		80 ruang	28,211,568,850	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Bertambahnya Meubelur SD				900 Set	900 Set	735,550,550	735,550,550		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		900 Set	1,068,753,650	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah				Unit	80 Unit	0	207,297,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				80 Unit	207,272,200	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Bertambahnya alat praktik TIK siswa untuk SD Bertambahnya sarana media pendidikan untuk SD				13 paket 19 paket	13 paket 19 paket	3,811,110,400	3,811,110,400		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		13 paket 19 paket	3,811,110,400	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Asesment Nasional SD Terlaksananya model pendidikan BATAK				1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	337,153,300	54,833,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Kegiatan 1 Kegiatan	337,153,300	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tersedianya wadah kompetisi siswa SD				1 kegiatan	1 kegiatan	109,644,600	24,368,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 kegiatan	181,125,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tertatanya SPJ SD/SMP Penerima Dana Bos				244 Kegiatan	1 Kegiatan	171,500,000	171,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Kegiatan	197,225,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**							**72,967,150,196**	**74,482,590,796**							**117,255,402,450**	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Bertambahnya Unit Sekolah Baru SMP				1 unit	1 unit	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 unit	3,921,500,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Bertambahnya Kelas SMP				7 Ruang	7 Ruang	2,138,160,000	2,138,160,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		7 Ruang	1,811,250,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Bertambahnya Laboratorium Komputer				11 Unit	11 Unit	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		11 Unit	5,598,687,600	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih				sekolah	6 sekolah	0	1,532,105,600	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					6 sekolah	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terpeliharanya ruang kelas SMP				50 ruang	50 ruang	8,115,179,554	8,115,179,554		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		50 ruang	15,238,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terpeliharanya ruang perpustakaan beserta perabotnya				7 ruang	7 ruang	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		7 ruang	2,152,342,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terpeliharanya Ruang Lab. IPA SMP				7 ruang	7 ruang	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		7 ruang	2,137,685,550	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpeliharanya laboratorium IPA SMP Terpeliharanya Ruang Perpustakaan dan perabotnya Terpeliharanya Toilet siswa/guru SMP				3 ruang 2 ruang 3 Unit	3 ruang 2 ruang 3 Unit	1,526,954,292	1,526,954,292		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		3 ruang 2 ruang 3 Unit	703,229,600	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Bertambahnya Meubeleur SMP Tersedianya Meubeleur Guru SD dan SMP				250 Set 1 Keg	250 Set 1 Keg	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		250 Set 1 Keg	1,502,403,700	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya penerimaan siswa baru SMP/PPDB online				1 Kegiatan	1 Kegiatan	119,242,000	119,242,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Kegiatan	6,112,250,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Bertambahnya Peralatan Sarana TIK SMP Tersedianya Alat-alat Lab. IPA BIOLOGI SMP Tersedianya Alat-alat Laboratorium IPA FISIKA SMP				8 Paket 2 Paket 2 Paket	8 Paket 2 Paket 2 Paket	2,847,756,450	2,847,756,450		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		8 Paket 2 Paket 2 Paket	9,188,224,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya UAS dan UN SMP/MTs				1 Kegiatan	1 Kegiatan	75,693,200	75,693,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Kegiatan	120,750,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Meningkatnya Prestasi belajar siswa SD dan SMP (apresiasi) Meningkatnya Siswa Masuk SMA Faforit/Unggulan Tersedianya Wadah Kompetisi Siswa SMP				30 siswa 300 Siswa 1 Kegiatan	30 siswa 300 Siswa 1 Kegiatan	560,064,700	543,399,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		30 siswa 300 Siswa 1 Kegiatan	639,975,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tersedianya biaya operasional sekolah SD dan SMP				281 unit	281 unit	57,584,100,000	57,584,100,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOS Reguler		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		281 unit	68,129,105,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**							**3,083,376,125**	**3,083,376,125**							**4,963,107,450**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	seTersedianya Ruang Guru dan Kepala Sekolah				1 Ruang	1 Ruang	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Ruang	94,239,050	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Tersedianya area bermain beserta APE Outdoor				1 ruang	1 ruang	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 ruang	341,970,900	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terpeliharanya ruang guru/kepsek Terpeliharanya ruang kelas dan perabotnya				1 ruang 2 ruang	1 ruang 2 ruang	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 ruang 2 ruang	305,678,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terpeliharanya Jamban dan sanitary				4 ruang	4 ruang	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		4 ruang	52,034,500	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Bertambahnya APE Indoor lembaga Bertambahnya APE outdoor lembaga				2 lembaga 3 lembaga	2 lembaga 3 lembaga	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		2 lembaga 3 lembaga	76,072,500	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terlaksananya gebyar PAUD Terlaksananya HARDIKNAS Tersedianya biaya operasional lembaga Terselenggaranya kegiatan Bunda PAUD				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	349,776,125	349,776,125		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	593,112,500	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Tersedianya Dana BOP PAUD/TK				1 tahun	1 tahun	2,733,600,000	2,733,600,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 tahun	3,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**							**228,614,880**	**213,612,880**							**2,962,632,250**	
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Taman Bacaan Masyarakat				1 ruang	1 ruang	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 ruang	545,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Bertambahnya ruang praktik baru beserta perabotnyaKB				1 ruang	1 ruang	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 ruang	442,750,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terpeliharana Kantor Administrasi beserta Perabotnya SKB Terpeliharanya Ruang Kelas SKB Terpeliharanya Ruang Praktikum dan perabotnya SKB Terpeliharanya Toilet/Jamban SKB				1 ruang 3 ruang 1 ruang 2 ruang	1 ruang 3 ruang 1 ruang 2 ruang	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 ruang 3 ruang 1 ruang 2 ruang	1,120,875,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya alat-alat pendidikan TIK SKB Tersedianya media pendidikan Tersedianya Peralatan Ketrampilan				1 Paket 1 Paket 1 paket	1 Paket 1 Paket 1 paket	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Paket 1 Paket 1 paket	511,750,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terhadirinya Kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI) Terlaksananya Kegiatan pendidikan keluarga				1 kegiatan 1 kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 kegiatan 1 kegiatan	148,350,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya biaya operasional SKB Tersedianya dana kesetaraan Terselenggaranya Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA/SMK				1 tahun 1 tahun 1 kegiatan	1 tahun 1 tahun 1 kegiatan	168,614,880	153,612,880		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 tahun 1 tahun 1 kegiatan	193,907,250	Dinas Pendidikan
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**							**215,479,500**	**215,479,500**							**300,000,000**	
1	**01**	**03**	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**							**215,479,500**	**215,479,500**							**300,000,000**	
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Bertambahnya buku muatan lokal SD				1 Paket	1 Paket	215,479,500	215,479,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Paket	300,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**							**2,283,992,970**	**2,283,992,620**								**3,013,000,000**	
1	**01**	**04**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**							**2,283,992,970**	**2,283,992,620**								**3,013,000,000**	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya kompetensi guru PAUD/TK Tersedianya Diklat Calon Kepala Sekolah				80 Orang 160 Orang	80 Orang 160 Orang	2,283,992,970	2,283,992,620		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		80 Orang 160 Orang	3,013,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**							**70,560,100**	**70,560,100**								**162,644,000**	
1	**01**	**05**	2.01		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**							**0**	**0**								**81,144,000**	
1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Bertambahnya PAUD/TK terakreditasi				5 lembaga	5 lembaga	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		5 lembaga	81,144,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**05**	2.02		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**							**70,560,100**	**70,560,100**								**81,500,000**	
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Bertambahnya Lembaga PAUD/TK yang baru Bertambahnya Lembaga PAUD yang terakreditasi				15 lembaga lembaga	15 lembaga 15 lembaga	70,560,100	70,560,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15 lembaga 15 lembaga	81,500,000	Dinas Pendidikan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**142,124,267,523**	**169,087,986,175**								**117,995,271,354**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**79,547,948,933**	**80,646,925,221**								**3,186,380,002**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**18,225,000**	**11,665,000**							**23,100,000**	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlapornya capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	18,225,000	11,665,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		7 Laporan	23,100,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**76,055,976,749**	**76,647,976,749**							**0**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	76,055,976,749	76,647,976,749	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**100,000,000**	**100,000,000**							**100,000,000**	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai				12 bulan	12 bulan	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**743,196,000**	**691,004,310**							**278,300,000**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan kantor				12 bulan	12 bulan	9,975,000	9,975,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat dan bahan pembersih kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	170,002,000	198,097,310		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan 12 bulan	165,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya barang cetak pengadaaan				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan 12 bulan	33,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundangan				12 bulan	12 bulan	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya makan dan minum tamu dan rapat Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	523,219,000	442,932,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan 12 bulan	69,300,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**50,264,500**							**605,000,000**	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur				329 unit	329 unit	0	50,264,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		329 unit	550,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor				12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan 12 bulan 12 bulan	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,427,839,584**	**2,512,639,584**							**2,064,018,002**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	2	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran telepon, listrik dan air				12 bulan	12 bulan	31,840,000	31,840,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	33,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							2,392,999,584	2,477,799,584	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.			2,031,018,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**202,711,600**	**633,375,078**							**115,962,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pajak perizinankendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pemeliharaaan kendaraan dinas				1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	202,711,600	233,375,078						1 Tahun 12 bulan	31,812,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas Terpeliharanya gedung kantor				1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	0	400,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Tahun 12 bulan	51,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	33,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**62,186,318,590**	**86,198,867,454**							**113,480,328,902**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**13,212,549,000**	**14,074,564,840**							**41,867,466,652**	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah bangunan puskesmas betambah				2 unit	2 unit	8,027,495,000	8,025,296,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		2 unit	8,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas				5 unit	5 unit	769,643,500	762,673,600		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		5 unit	2,012,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya fasilitas kesehatan lainnya yg memenuhi standart				5 unit	5 unit	0	735,960,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		5 unit	690,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart Tersedianya sarna fasilitas pelayanan ksehatan sesuai standart				100 persen 29 unit	100 persen 29 unit	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		100 persen 29 unit	7,227,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Air Bersih dan Puskesmas Keliling Roda Dua				14 unit	14 unit	578,298,350	575,478,340		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		14 unit	3,181,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan di puskesmas				12 bulan	12 bulan	1,306,659,650	1,299,843,650		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	15,153,930,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Tersedianya Alat Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat				1 tahun	1 tahun	0	99,100,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 tahun	105,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas dan jaringannya				12 bulan	12 bulan	2,530,452,500	2,492,396,250		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				12 bulan	5,382,336,652	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat				1 tahun	1 tahun	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan yang memenuhi standart				18 puskesmas	18 puskesmas	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		18 puskesmas	115,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya							0	83,817,000							0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**48,197,683,946**	**70,812,249,120**								**70,410,974,750**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar				100 %	100 %	31,600,000	978,629,900	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		100 %	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standart				100 persen	100 persen	1,839,060,000	1,923,015,800		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		100 persen	1,839,060,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan bayi Sesuai Standar				100 %	100 %	31,600,000	31,600,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		100 %	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart				100 persen	100 persen	31,600,000	31,600,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		100 persen	66,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar				100 persen	100 persen	31,600,000	136,597,900		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		100 persen	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan warga negara indonesia usia 15 sampai 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart				100 persen	100 persen	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		100 persen	220,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart				100 persen	100 persen	31,600,000	442,382,750		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		100 persen	110,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart dan cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart				100 persen	100 persen	31,600,000	31,600,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		100 persen	165,082,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	cakupan penderita diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart dan cakupan warga negara indonesia usia 15 sampai 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				100 persen	100 persen	81,275,000	275,454,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		100 persen	471,267,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standart				100 persen	100 persen	35,000,000	196,579,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		100 persen	173,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai Standart				100 persen	100 persen	100,000,000	223,571,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		100 persen	542,850,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, LSL, pasien IMS, waria/Transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan mendapatkan pemeriksaan HIV swsuai standart dan sosialisasi ke sekolah				100 persen	100 persen	82,200,000	163,404,050		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		100 persen	173,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)							0	7,774,874,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	terlaksananya balita penderita KEP,GAKY, KVA,Anemia Gizi Besi dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 persen	100 persen	740,000,000	2,967,484,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		100 persen	15,924,301,250	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga				10 puskesmas	10 puskesmas	31,600,000	175,171,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		10 puskesmas	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan rumah tangga ber-PHBS, akses pengunaan jamban, dan presentase TTU/TPM yang memenuhi syarat				70 persen	70 persen	84,000,000	580,307,550		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		70 persen	402,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							0	1,007,931,800							0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional				18 puskesmas	18 puskesmas	74,999,700	26,999,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		18 puskesmas	184,957,300	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Cakupan angka kematian jamah haji dan cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemioloi < 24 jam Terlaksananya imunisasi rutin di Desa,Bias,MR,DT dan Td di sekolah				100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	130,500,000	287,872,750	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		100 persen 100 persen 100 persen	130,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksanya Pelayanan Khusus pada perayaan hari besar				14 Tahun	1 Tahun	75,000,000	49,143,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	152,150,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya pemberian obat cacingpada anak sekolah, pencegahan diare, dan pelatihan petugas kesehaan puskesmas, Terlaksananya pemeriksaan IVA,Terlaksanya fogging di rumah penduduk yang terkena DBD				12 bulan	12 bulan	130,500,000	1,049,750,900	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	305,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan keluarga miskun menjadi anggota JKN				85 persen	85 persen	27,805,200,000	27,805,200,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		85 persen	31,881,522,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya peringatan hari-hari kesehatan dan diterapkannya KTR				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya operasinal pelayanana kesehatan di puskesmas				12 bulan	12 bulan	659,130,460	23,650,829,684	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya				12 bulan	12 bulan	14,676,833,800	44,369,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	14,632,464,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas dimakreditasi ulang				8 puskesmas	8 puskesmas	1,182,785,000	588,747,500		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		8 puskesmas	2,261,820,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							0	19,683,500							0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				12 bulan	12 bulan	249,999,986	319,446,236	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**							**676,085,644**	**618,015,994**							**980,430,000**	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				12 bulan	12 bulan	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan dan pelaporan sistem informasi pada Dinas Kesehatan				12 bulan	12 bulan	90,732,000	32,662,350		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	980,430,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet				5 Set	5 Set	585,353,644	585,353,644	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		5 Set	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**100,000,000**	**694,037,500**							**221,457,500**	
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Terbitnya sertifikat penyuluhan pangan indusri rumah tangga				55 buah	55 buah	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		55 buah	111,457,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Presentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang memiliki izin				12 bulan	12 bulan	100,000,000	694,037,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 bulan	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**1,510,560,000**								**756,250,000**	
1	**02**	**03**	2.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**								**275,000,000**	
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	165,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Tersedianya sistem informasi sumber daya kesehatan manusia kesehatan				100 orang	100 orang	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		100 orang	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**1,296,000,000**								**308,750,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	terdisribusinya kebutuhan tenaga kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah kerja Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar				18 puskesmas 18 puskesmas	18 puskesmas 18 puskesmas	0	1,296,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		18 puskesmas 18 puskesmas	143,750,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	terlakasananya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untukUKP dan IKM diwilayah Kab/Kota				3 kali	3 kali	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		3 kali	165,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**214,560,000**							**172,500,000**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya tenaga kesehatan yang tersertifikasi Meningkatkan kapasitas SDM Tenaga kesehatan dan non kesehatan				40 orang 80 orang	40 orang 80 orang	0	214,560,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		40 orang 80 orang	172,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**							**120,000,000**	**93,819,000**							**367,902,750**	
1	**02**	**04**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**							**40,000,000**	**14,326,000**							**110,000,000**	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pengawasan obat dan alat kesehatan				12 bulan	12 bulan	40,000,000	14,326,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	110,000,000	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**							**40,000,000**	**65,115,000**							**207,902,750**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	02	04	2.03	01	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	Terbitnya sertifikasi penyuluhan pangan indusri rumah tangga				85 persen	85 persen	40,000,000	65,115,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		85 persen	207,902,750	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)**							**40,000,000**	**14,378,000**							**50,000,000**	
1	02	04	2.04	01	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)	Terlaksananya pengawasan rumah makan (TPM),Jasa Boga dan Depot Air minum				12 bulan	12 bulan	40,000,000	14,378,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**270,000,000**	**637,814,500**							**204,409,700**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**150,000,000**	**382,083,000**							**204,409,700**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah posyandu mandiri				12 bulan	12 bulan	150,000,000	382,083,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	204,409,700	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**120,000,000**	**255,731,500**								**0**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksannya peningkatan kompertensi petugas promosi kesehatan kabupaten dairi				12 bulan	12 bulan	120,000,000	255,731,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 bulan	0	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**57,605,674,280**	**81,262,530,261**								**35,361,670,840**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**36,290,000,000**	**50,971,319,981**								**4,875,462,160**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**0**								**5,000,000**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renja RSUD Sidikalang				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		2 Dokumen	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**100,000,000**	**250,000,000**								**549,869,980**	
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kompetensi SDM Rumah Sakit				110 orang	110 orang	100,000,000	250,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		110 orang	549,869,980	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**245,000,000**	**225,000,000**								**514,472,970**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				1 tahun	1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 tahun	121,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan gedung kantor Pengadaan Perlengkapan gedung kantor				7 unit 17 unit	7 unit 17 unit	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		7 unit 17 unit	57,897,290	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,ruang tunggu, Logistik RS dan lain-lain)				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	262,975,680	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	12,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan makanan dan minuman rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	245,000,000	225,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan 12 bulan	60,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**750,000,000**	**1,526,300,000**							**46,509,210**	
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Ambulance Rumah Sakit				1 unit	2 unit	750,000,000	1,526,300,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				2 unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubelair Rumah Sakit				21 unit	21 unit	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		21 unit	46,509,210	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**3,360,000,000**	**3,439,500,000**							**3,407,500,000**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	3,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	500,000,000	579,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	544,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit				1 kegiatan	1 kegiatan	2,860,000,000	2,860,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 kegiatan	2,860,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**0**							**352,110,000**	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda empat				1 unit	1 unit	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 unit	48,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran pajak kendaraaan dinas Pemeliharaan rutin/berkala Ambulance/ Mobil Jenazah				8 unit 7 unit	8 unit 7 unit	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		8 unit 7 unit	21,634,800	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	36,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor				1 tahun	1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 tahun	48,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala Generator dan Instalasi Listrik Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Air Bersih Pemeliharaan rutin/berkala Lampu Taman				1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 tahun 1 tahun 1 tahun	197,375,200	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**31,835,000,000**	**45,530,519,981**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				1 Tahun	1 Tahun	31,835,000,000	45,530,519,981	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. DAIRI SEHAT.		1 Tahun	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**13,140,861,000**	**22,137,573,000**							**22,785,048,300**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**10,344,861,000**	**17,560,573,000**							**22,455,348,300**	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan lanjutan ruang isolasi lantai dua Rehab High Care Unit (HCU) Rehab Ruang Operasi				paket 1 paket 1 paket	1 paket 1 paket 1 paket	1,000,000,000	4,535,260,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				1 paket 1 paket 1 paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rehab Ruang Instalasi Rehab Ruang Rawat Inap Rehab ruang RS lainnya				1 paket 1 paket 1 paket	1 paket 1 paket 1 paket	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 paket 1 paket 1 paket	1,043,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Prasarana Air Bersih Penyediaan Prasarana Listrik				1 kegiatan 1 kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan	2,350,000,000	2,350,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 kegiatan 1 kegiatan	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)				1 unit 1 unit	187 unit 57 unit	5,670,729,000	7,419,667,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				187 unit 57 unit	20,019,948,300	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Penyediaan alat/bahan pemeriksaan covid-19, APD dan Logistik Rumah Sakit				Bulan	12 Bulan	0	2,009,440,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit (IPAL) Pengolahan limbah/sampah covid-19				12 bulan 12 bulan bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	795,850,000	660,850,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan 12 bulan 12 bulan	871,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kalibrasi alat kesehatan rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit				1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	528,282,000	585,356,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 tahun 1 tahun	520,300,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**796,000,000**	**2,477,000,000**							**329,700,000**	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pelayanan Ambulance rujukan pasien covid-19 Pelayanan pemulasaran jenazan covid-19 Pelayanan penanganan pasien covid-19				Bulan Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	1,581,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	29,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Pelayanan pasien terlantar/tidak mampu				1 tahun	1 tahun	0	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Akreditasi Rumah Sakit				2 bintang	2 bintang	796,000,000	796,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		2 bintang	300,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**							**2,000,000,000**	**2,000,000,000**							**0**	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengadaan SIM-RS/SIRS				1 paket	1 paket	2,000,000,000	2,000,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 paket	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**100,000,000**							**0**	
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pengurusan Izin Operasional Unit Pelayanan Rumah Sakit : Ijin Operasinal TPS Limbah B3 Pengurusan Izin Operasional Unit Pelayanan Rumah Sakit : Ijin Operasional Radiologi				1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 dokumen 1 dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan dokumen UPL/UKL Rumah Sakit				dokumen	1 dokumen	0	100,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**8,174,813,280**	**8,153,637,280**							**7,701,160,380**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**8,174,813,280**	**8,153,637,280**							**7,701,160,380**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Insentif tenaga kesehatan penanganan pasien covid-19 Kemitraan penyediaan Apoteker Kemitraan penyediaan dokter dokter umum Kemitraan penyediaan dokter interensip Kemitraan penyediaan dokter spesialis/PPDS Senior Kemitraan Penyediaan Tenaga Ahli lainnya Penyediaan Tenaga Keperawatan, Kebidanan, Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Keteknisian Medis, dll, teknis perkantoran				bulan 4 apoteker 7 dokter 21 dokter 11 dokter 3 tenaga ahli lainnya 205 THL	12 bulan 4 apoteker 7 dokter 21 dokter 11 dokter 3 tenaga ahli lainnya 205 THL	8,174,813,280	8,153,637,280	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan 4 apoteker 7 dokter 21 dokter 11 dokter 3 tenaga ahli lainnya 205 THL	7,701,160,380	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**106,587,866,883**	**87,896,675,789**							**381,920,281,450**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**12,992,227,863**	**12,239,166,713**						**3,509,582,450**		
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**15,000,000**	**15,000,000**						**16,750,000**		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunya renja dan renstra				2 dokumen	2 dokumen	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		2 dokumen	5,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	10,000,000	10,000,000				6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		7 Dokumen	11,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**8,739,093,113**	**8,449,093,113**						**0**		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	8,739,093,113	8,449,093,113	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**75,000,000**	**30,000,000**						**69,000,000**		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				1 tahun	1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	34,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				1 tahun	1 tahun	75,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	34,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**950,054,350**	**748,527,500**							**868,825,000**	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1 tahun	1 tahun	14,500,000	14,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	16,675,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-alat Ukur dan Bahan laboratorium Kebinamargaan Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor				1 tahun 12 bulan 1 tahun 10 unit	1 tahun 12 bulan 1 tahun 10 unit	66,469,350	66,027,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun 12 bulan 1 tahun 10 unit	65,550,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan				1 tahun	1 tahun	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	46,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1 tahun	1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	5,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat-Rapat Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	829,085,000	628,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 bulan 12 bulan	734,850,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**							**33,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Kegiatan	33,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,047,820,000**	**2,039,420,000**							**2,238,244,950**	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terpenuhinya surat menyurat				1 tahun	1 tahun	9,448,000	9,448,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	10,867,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, koran dan majalah				12 bulan	12 bulan	126,280,000	117,880,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 bulan	99,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran				1 tahun	1 tahun	1,912,092,000	1,912,092,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	2,128,377,450	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,165,260,400**	**957,126,100**							**283,762,500**	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Alat-alat Berat Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat Tersedianya jasa pemeliharaan Kenderaan Dinas/ Operasional				1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	945,656,400	929,622,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	53,762,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur Tersedianya Mebeleur				1 tahun 4 unit	1 tahun 4 unit	7,500,000	7,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun 4 unit	34,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				1 tahun	1 tahun	192,100,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	172,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	20,004,000	20,004,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun 1 Tahun	23,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**							**4,380,716,217**	**4,218,576,217**							**9,611,941,500**	
1	**03**	**02**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**							**494,500,000**	
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sumber Daya Air				1 dokumen	1 dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 dokumen	460,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan				1 tahun	1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	34,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**02**	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**4,380,716,217**	**4,218,576,217**							**9,117,441,500**	
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersedianya dokumen perencanaan				4 dokumen	4 dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		4 dokumen	920,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya Jaringan Irigasi				582 Ha	582 Ha	4,175,699,747	4,013,659,747		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		582 Ha	8,024,941,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Operasional Pengelola Jaringan Irigasi Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelengaraan Irigasi				1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	205,016,470	204,916,470		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun 1 tahun	172,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**							**6,286,909,000**	**5,786,909,000**							**21,792,500,000**	
1	**03**	**03**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**							**6,286,909,000**	**5,786,909,000**							**21,792,500,000**	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya jaringan air bersih/air minum				1 Paket	1 Paket	1,576,480,000	1,576,480,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Paket	1,357,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Sambungan Rumah (SR) MBR SPAM terbangun				1 Tahun	1 Tahun	4,210,429,000	4,210,429,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	19,860,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2.01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terpeliharanya jaringan air bersih/air minum				1 Paket	1 Paket	500,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Paket	575,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**							**0**	**0**							**9,630,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	**03**	**04**	2.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**								**9,630,000,000**	
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten				1 dokumen	1 dokumen	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 dokumen	660,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Tersedianya bangunan TPS-3R				1 Tahun	1 Tahun	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	8,970,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**							**1,731,718,000**	**1,731,718,000**							**15,871,000,000**	
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**1,731,718,000**	**1,731,718,000**							**15,871,000,000**	
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 ldokumen	1 ldokumen	313,320,000	313,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 ldokumen	440,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersedianya SDM dan Kelembagaan Pengelola Air limbah Domestik				25 lembaga	25 lembaga	58,250,000	58,250,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		25 lembaga	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Sambungan Rumah (SR) MBR SPALD terbangun				1 Tahun	1 Tahun	1,360,148,000	1,360,148,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	14,881,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**							**536,265,848**	**536,265,848**							**823,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	**03**	**06**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**536,265,848**	**536,265,848**								**823,000,000**	
1	03	06	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang dibangun				450 Meter	450 Meter	378,665,529	378,665,529		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		450 Meter	368,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang dipelihara				300 Meter	300 Meter	157,600,319	157,600,319		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		300 Meter	345,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2.01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				1 ldokumen	1 ldokumen	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 ldokumen	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**							**1,259,625,000**	**1,246,115,000**							**57,500,000**	
1	**03**	**07**	2.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**							**1,259,625,000**	**1,246,115,000**							**57,500,000**	
1	03	07	2.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1,259,625,000	1,246,115,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Dokumen	57,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**							**4,775,529,847**	**0**							**6,681,270,000**	
1	**03**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**							**4,775,529,847**	**0**							**6,681,270,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terfasilitasinya pemberian IMB dan SLF				1 tahun	1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	57,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial Terpeliharanya Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial Tersedianya dokumen perencanaan				1 Unit 4 Unit 4 Dokumen	1 Unit 4 Unit 4 Dokumen	4,775,529,847	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Unit 4 Unit 4 Dokumen	6,048,770,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penyelanggaraan Bangunan				1 dokumen	1 dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 dokumen	575,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**							**744,641,000**	**744,641,000**							**1,207,500,000**	
1	**03**	**09**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**							**744,641,000**	**744,641,000**							**1,207,500,000**	
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penataan Bangunan dan Lingkungan				1 dokumen	1 dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 dokumen	230,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksanaya Pemasangan Baru Lampu Hias dan Lampu Jalan Tertatanya Kompleks Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	615,880,000	615,880,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun 1 Tahun	747,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terpeliharanya Lampu Hias dan Lampu Jalan				1 Tahun	1 Tahun	128,761,000	128,761,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	230,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**							**72,937,593,108**	**60,579,487,011**							**309,770,425,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**							**72,937,593,108**	**60,579,487,011**							**309,770,425,000**	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kebinamargaan				1 dokumen	1 dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 dokumen	345,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Tersedianya dokumen perencanaan				5 dokumen	5 dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		5 dokumen	575,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Terbangunnya jalan				10 Ruas	10 Ruas	7,270,789,586	3,813,480,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		10 Ruas	4,600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Meningkatnya Kualitas Permukaan Konstruksi Jalan				1 tahun	1 tahun	53,528,478,000	52,418,478,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	284,808,425,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya jalan				32 KM	32 KM	8,403,016,079	4,347,529,011		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		32 KM	9,920,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan rutin jalan 15 Kecamatan				33300 Meter	33300 Meter	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		33300 Meter	3,450,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya jembatan				3 Unit	3 Unit	3,735,309,443	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		3 Unit	4,462,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terpeliharanya jembatan				1 unit	1 unit	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 unit	115,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terlaksananya Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat				1 tahun	1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	1,495,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**							**0**	**0**							**230,000,000**	
1	**03**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**							**0**	**0**							**230,000,000**	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan tenaga terampil konstruksi terlaksananya SOP Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi tersedianya SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi				100 Orang 1 Dokumen 1 dokumen	100 Orang 1 Dokumen 1 dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		100 Orang 1 Dokumen 1 dokumen	230,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**							**942,641,000**	**813,797,000**							**2,735,562,500**	
1	**03**	**12**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**							**663,891,000**	**663,891,000**							**2,070,000,000**	
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya revisi rencana tata ruang				1 dokumen	1 dokumen	663,891,000	663,891,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 dokumen	1,725,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang				1 tahun	1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	345,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	**03**	**12**	2.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**							**345,000,000**	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Dokumen	345,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**12**	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**100,000,000**	**38,295,000**							**115,000,000**	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen database				1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	38,295,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 dokumen	115,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**12**	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**178,750,000**	**111,611,000**							**205,562,500**	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan				1 tahun	1 tahun	178,750,000	111,611,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	205,562,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**6,481,572,823**	**6,380,000,323**							**52,458,802,500**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**							**150,850,900**	**49,278,400**							**172,500,000**	
1	**04**	**02**	2.06		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**							**150,850,900**	**49,278,400**							**172,500,000**	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat				1 Tahun	1 Tahun	150,850,900	49,278,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	172,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**							**1,078,274,000**	**1,078,274,000**							**46,088,722,500**	
1	**04**	**03**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**							**1,078,274,000**	**1,078,274,000**							**46,088,722,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersedianya dokumen perencanaan				1 dokumen	1 dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 dokumen	230,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah layak huni				75.13 Persen	75.13 Persen	1,078,274,000	1,078,274,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		75.13 Persen	45,858,722,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**							**5,252,447,923**	**5,252,447,923**							**6,197,580,000**	
1	**04**	**05**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**							**5,252,447,923**	**5,252,447,923**							**6,197,580,000**	
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersedianya dokumen perencanaan				5 dokumen	5 dokumen	132,758,000	132,758,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		5 dokumen	115,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Panjang Jalan Lingkungan Permukiman				2950 Meter	2950 Meter	5,119,689,923	5,119,689,923		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		2950 Meter	6,082,580,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**928,224,325**	**928,224,325**							**1,502,500,000**	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**							**587,170,325**	**587,170,325**							**57,500,000**	
2	**10**	**04**	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**587,170,325**	**587,170,325**							**57,500,000**	
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan kabupaten				1 dokumen	1 dokumen	587,170,325	587,170,325		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 dokumen	57,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**							**341,054,000**	**341,054,000**								**1,445,000,000**	
2	**10**	**05**	2.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**341,054,000**	**341,054,000**								**1,445,000,000**	
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				1 dokumen	1 dokumen	244,454,000	244,454,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 dokumen	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan kabupatenuntuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten				1 dokumen	1 dokumen	96,600,000	96,600,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 dokumen	345,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**9,020,218,192**	**9,758,289,504**							**7,470,856,334**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6,252,155,992**	**6,620,575,704**							**4,031,549,424**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**20,000,000**	**20,000,000**							**23,000,000**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja				2 dokumen	2 dokumen	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 dokumen	11,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja skpd				5 laporan	5 laporan	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 laporan	11,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,466,575,510**	**3,338,575,510**							**333,857,551**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	3,466,575,510	3,338,575,510		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	333,857,551	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**10,000,000**	**10,000,000**							**11,500,000**	
1	05	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya ijin pemakaian senjata untuk meninjang kegiatan Satpol PP				12 Unit	1 Unit	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	11,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**42,000,000**	**0**							**0**	
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan aparat Satpol PP				12 Bulan	12 Bulan	42,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**487,717,300**	**414,245,300**							**467,950,090**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan				12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	20,961,500	20,961,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 Bulan	23,057,650	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				0 12 Bulan 12 Bulan	0 12 Bulan 12 Bulan	93,733,400	63,733,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 12 Bulan 12 Bulan	70,106,740	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	6,569,400	6,569,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	7,564,700	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	7,680,000	7,680,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	8,448,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	358,773,000	315,301,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	358,773,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**37,902,150**	**576,688,150**							**701,692,365**	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Patroli yang memadai				unit	1 unit	0	538,786,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 unit	660,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Unit 12 Bulan	4 Unit 12 Bulan	19,591,000	19,591,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Unit 12 Bulan	21,550,100	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Unit 12 Bulan	4 Unit 12 Bulan	18,311,150	18,311,150		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Unit 12 Bulan	20,142,265	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,986,755,232**	**2,059,860,944**							**2,265,847,038**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran dan dilapangan				orang	97 orang	1,986,755,232	2,059,860,944	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				97 orang	2,265,847,038	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**201,205,800**	**201,205,800**							**227,702,380**	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	175,870,800	175,870,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 bulan	193,457,880	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan gedung kantor				0 12 Bulan	0 12 Bulan	20,340,000	20,340,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 12 Bulan	28,750,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	12 Bulan	4,995,000	4,995,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	5,494,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**2,768,062,200**	**3,137,713,800**							**3,439,306,910**	
1	**05**	**02**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**2,549,135,400**	**2,055,723,000**							**2,342,795,430**	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				12 Laporan	20 Laporan	25,577,500	91,527,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Laporan	123,954,100	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya/terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Dairi				12 Laporan	12 Laporan	69,380,600	71,472,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	123,954,100	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya penertiban praktek prostitusi/hiburan malam, penggunaan minuman keras dan narkoba serta berkurangnya gembel, pengemis dan ODGJ yang berkeliaran				12 Laporan	12 Laporan	28,996,000	104,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	114,156,240	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya petugas pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang terlatih di masyarakat Tersedianya petugas pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang terlatih di masyarakat				12 Bulan Orang	12 Bulan 908 Orang	2,069,185,900	1,420,390,900		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 908 Orang	1,562,429,990	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Meningkatnya Kemampuan Aparat Satpol PP dalam melaksanakan tugas-tugasnya Meningkatnya Kemampuan bela diri Aparat Satpol. PP Kab. Dairi				12 Bulan 12 Orang	12 Bulan 76 Orang	33,910,000	33,910,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 76 Orang	37,301,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah				12 Bulan Orang	12 Bulan 507 Orang	52,243,400	90,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 507 Orang	99,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Senjata Api				Unit	1 Unit	120,000,000	120,000,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	132,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Peraturan Daerah				1 Buah	1 Buah	149,842,000	123,562,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Buah	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**							**218,926,800**	**1,081,990,800**							**1,096,511,480**	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatnya Kepatuhan masyarakat terhadap Protokol Kesehatan Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah, Perbub dan Peraturan Lainnya				% Kecamatan	80 % 15 Kecamatan	0	936,784,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80 % 15 Kecamatan	936,784,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap Peraturan Perundang-undangan daerah Meningkatnya kepatuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap Peraturan Perundang-undangan daerah				12 Bulan Laporan	12 Bulan 60 Laporan	218,926,800	145,206,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 60 Laporan	159,727,480	Satuan Polisi Pamong Praja
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**7,294,507,935**	**8,687,151,331**							**4,676,099,546**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,733,457,635**	**6,096,079,031**							**3,149,623,671**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**20,000,000**	**9,960,300**							**23,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	20,000,000	9,960,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		7 Laporan	23,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,570,081,835**	**2,453,081,835**							**0**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 Tahun	1 Tahun	2,570,081,835	2,453,081,835	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**							**115,000,000**	
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Pendidikan Dan Pelatihan Pencegahan Bahaya Kebakaran Petugas Pemadam Kebakaran Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan PNS BPBD				80 Orang 10 Orang	80 Orang 10 Orang	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		80 Orang 10 Orang	115,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**458,363,300**	**467,517,000**							**524,207,200**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerang kantor				12 Bulan	12 Bulan	9,992,900	9,992,900		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	17,250,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa alat tulis kantor Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	52,783,300	44,709,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	20,700,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya jasa barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	10,691,100	10,691,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	17,282,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya jasa bahan-bahan bacaan, koran dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	14,400,000	14,400,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	18,975,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya jasa makanan dan minuman Terpenuhinya jasa perjalanan dinas dalam dan luar daerah				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	370,496,000	387,724,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	450,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**37,869,000**	**516,146,500**							**51,750,000**	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan				Unit	1 Unit	0	512,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya mebeleur				10 Unit	10 Unit	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Unit	17,250,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan gedung kantor				5 Unit	1 Unit	37,869,000	3,646,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Unit	34,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,259,272,000**	**2,321,813,696**							**2,347,313,696**	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa telepon, listrik dan air				12 Bulan	12 Bulan	32,000,000	32,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	57,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran dan pengamanan kantor				12 Tahun	1 Tahun	2,227,272,000	2,289,813,696		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	2,289,813,696	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**387,871,500**	**327,559,700**								**88,352,775**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas Terpenuhinya jasa perizinan kendaraan dinas atau operasional Terpenuhinya peralatan alat-alat rescue dan operasional penanggulangan bencana				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	347,872,500	327,559,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	19,352,775	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				1 Tahun	0 Tahun	39,999,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0 Tahun	69,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**							**673,255,000**	**1,731,547,000**							**528,542,000**	
1	**05**	**03**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**							**60,000,000**	**60,000,000**							**66,000,000**	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Tersedianya sarana alat informasi bencana di daerah rawan bencana				25 Paket	1 Paket	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Paket	66,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**							**513,255,000**	**403,347,000**							**462,542,000**	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Bantuan Dana Hibah Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas dan tunjangan kesejahteraan Pusdalops				1 Paket 20 Orang	1 Paket 20 Orang	100,000,000	0				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket 20 Orang	187,542,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terpenuhinya pengadaan peralatan untuk penanggulangan bencana				2 Paket	1 Paket	275,000,000	265,092,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Paket	275,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya bantuan bahan baku atau peralatan bangunan atau tenaga ahli pendamping bagi masyarakat korban bencana Tersedianya bantuan logistik bagi masyarakat korban bencana				1 Paket Paket	1 Paket 1 Paket	138,255,000	138,255,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Paket 1 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**							**100,000,000**	**1,268,200,000**							**0**	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemakaman jenazah korban COVID-19 di Kabupaten Dairi Terlaksananya pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Tersedianya Belanja Operasional Sekretariat serta Bidang Data dan Informasi Satgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Dairi				Jenazah Paket 1 Tahun	50 Jenazah 1 Paket 1 Tahun	100,000,000	1,268,200,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				50 Jenazah 1 Paket 1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**							**887,795,300**	**859,525,300**							**900,399,515**	
1	**05**	**04**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**887,795,300**	**859,525,300**							**900,399,515**	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran				1 Tahun	1 Tahun	887,795,300	859,525,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	900,399,515	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5,080,203,930**	**7,405,039,130**							**5,089,938,400**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3,418,582,630**	**3,489,398,330**								**480,676,400**	
1	**06**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**20,057,700**								**15,000,000**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							0	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			0	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							0	10,057,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			15,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,590,203,930**	**2,472,203,930**							**0**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	2,590,203,930	2,472,203,930	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**508,342,600**	**418,410,500**							**236,900,000**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan				12 bulan	12 bulan	19,872,800	19,872,800				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	23,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih Tersedianya alat tulis kantor				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	89,042,550	85,015,450		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	80,500,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	46,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	19,532,250	19,532,250		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	23,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan				12 bulan	12 bulan	16,000,000	16,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	18,400,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minum rapat Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	363,895,000	277,990,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	46,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**79,304,000**							**0**	
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	79,304,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			0	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**182,541,000**	**175,841,000**							**163,226,400**	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya telepon, listrik dan air				12 bulan	12 bulan	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	34,500,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja				12 bulan	12 bulan	26,469,000	19,769,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	23,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran Tersedianya tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran				4 orang 13 bulan	4 orang 13 bulan	126,072,000	126,072,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 orang 13 bulan	105,726,400	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**137,495,100**	**323,581,200**							**65,550,000**	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	86,987,100	73,619,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	8,050,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dinas				12 bulan	12 bulan	50,508,000	249,962,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	57,500,000	Dinas Sosial
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**							**396,885,000**	**625,220,000**							**264,700,000**	
1	**06**	**02**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**							**396,885,000**	**625,220,000**							**264,700,000**	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian tali asih kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)				1 tahun	1 tahun	117,700,000	117,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	115,200,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	terbina dan terlatihnya keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	115,000,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian dan pemberian bantuan sarana prasarana organisasi karang taruna				15 kecamatan	15 kecamatan	279,185,000	257,520,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		15 kecamatan	34,500,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							0	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**							**356,881,300**	**300,016,800**							**817,500,000**	
1	**06**	**04**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**							**356,881,300**	**300,016,800**							**817,500,000**	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Terlaksananya pembinaan dan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas				12 alat bantu	55 alat bantu	175,467,400	175,467,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				55 alat bantu	115,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	DDD Terlaksananya pembinaan sosial bagi lansia tidak potensial Terlaksananya Pengadaan Panti Sosial /rumah Singgah /rumah bersama yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan Sosial di Kabupaten terpenuhinya pembinaan anak yang terarah dan terpadu Tertanganinya gelandangan dan pengemis				0 orang 100 orang 0 unit 0 orang 0 kegiatan	0 orang 100 orang 0 unit 0 orang 0 kegiatan	69,549,400	69,549,400				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 orang 100 orang 0 unit 0 orang 0 kegiatan	402,500,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Penanganan Mr.x Terpenuhinya pembinaan anak yang terarah dan terpadu Tertanganinya gelandangan dan pengemis Tertanganinya Penyandang Disabilitas Terlantar, lanjut usia terlantar				orang 20 orang 20 orang 20 orang	2 orang 20 orang 10 orang 10 orang	111,864,500	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 orang 20 orang 10 orang 10 orang	300,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**							**629,145,000**	**411,694,000**								**872,480,000**	
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**							**629,145,000**	**411,694,000**								**872,480,000**	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan penyaluran Bansos / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terlaksananya pemberian tali asih kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Terlaksananya verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan. Tersedianya data penduduk miskin yang Valid				0 0 169 Desa/Kelurahan 0 dokumen	0 0 169 Desa/Kelurahan 0 dokumen	579,145,000	390,354,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0 0 169 Desa/Kelurahan 0 dokumen	822,480,000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penyaluran bansos/bantuan pangan non tunai				1 tahun	1 tahun	50,000,000	21,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	50,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**							**278,710,000**	**2,578,710,000**								**2,654,582,000**	
1	**06**	**06**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**							**101,345,000**	**2,401,345,000**								**2,466,350,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Tersedianya Penyediaan Makanan bagi korban bencana Non Aam (Covid-19) untuk 8 Kelurahan di Kabupaten Dairi Tersedianya Peralatan dan logistik bufferstock penanggulanan bencana				kk 12 KK	3700 kk 350 KK	51,350,000	2,351,350,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3700 kk 350 KK	2,351,350,000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Peralatan dan logistik bufferstock penanggulanan bencana				12 bulan	12 bulan	49,995,000	49,995,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	57,500,000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	57,500,000	Dinas Sosial
1	**06**	**06**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**							**177,365,000**	**177,365,000**							**188,232,000**	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya pemberian tali asih kepada tagana				12 bulan	12 bulan	177,365,000	177,365,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	188,232,000	Dinas Sosial
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**4,789,805,442**	**4,636,122,182**							**2,685,745,300**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**4,478,491,222**	**4,444,438,382**							**1,246,737,650**	
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**12,113,000**	**6,446,000**							**15,400,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja SKPD				2 laporan	2 laporan	6,446,000	6,446,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 laporan	4,400,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan SKPD				5 laporan	0 laporan	5,667,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 laporan	11,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,334,370,964**	**3,363,370,964**							**0**	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	3,334,370,964	3,363,370,964	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**43,500,000**	**0**							**138,000,000**	
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat				6 orang	0 orang	43,500,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 orang	138,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**654,321,850**	**599,127,850**							**518,318,250**	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	6,106,000	6,106,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	17,274,150	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Tersedianya alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih kantor				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	149,588,850	152,328,850		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	187,419,100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 bulan	12 bulan	98,852,000	92,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	250,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5 Eksemplar koran	5 Eksemplar koran	7,920,000	7,920,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Eksemplar koran	8,625,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat dan Tersedianya uang lembur/pengganti uang makan lembur PNS				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	391,855,000	340,053,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	55,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**34,262,000**	**105,570,160**							**159,000,000**	
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeulair				1 Tahun	0 Tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 Tahun	69,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	34,262,000	105,570,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	90,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**277,369,928**	**277,369,928**							**317,119,400**	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	5,750,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya baya telepon, listrik dan air				12 bulan	12 bulan	75,803,800	75,803,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	87,173,680	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor				12 bulan	12 bulan	23,750,000	23,750,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	28,865,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran				12 bulan	12 bulan	172,816,128	172,816,128		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	195,330,720	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**122,553,480**	**92,553,480**							**98,900,000**	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas Terpenuhinya pajak kenderaan dinas operasional				6 unit 1 Tahun	6 unit 1 Tahun	92,553,480	92,553,480		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 unit 1 Tahun	6,900,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				1 Tahun	0 Tahun	30,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 Tahun	92,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**							**0**	**0**							**0**	
2	**07**	**02**	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**							**0**	**0**							**0**	
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya data base tenaga kerja daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**							**242,207,220**	**122,576,800**								**1,298,575,400**	
2	**07**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**							**242,207,220**	**122,576,800**								**1,150,000,000**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Terlaksananya pengembangan teknologi tepat guna Terlaksananya Penyiapan tenaga kerja siap pakai berbasis masyarakat				16 orang 16 orang 20 orang 16 orang	16 orang 0 orang 0 orang 16 orang	242,207,220	122,576,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		16 orang 0 orang 0 orang 16 orang	1,150,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**03**	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**							**0**	**0**								**148,575,400**	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan				16 orang	0 orang	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 orang	148,575,400	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**							**21,354,000**	**21,354,000**								**78,747,400**	
2	**07**	**04**	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**							**21,354,000**	**21,354,000**								**78,747,400**	
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja				500 orang	500 orang	21,354,000	21,354,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		500 orang	78,747,400	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**							**47,753,000**	**47,753,000**								**61,684,850**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**07**	**05**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**							**47,753,000**	**47,753,000**								**61,684,850**	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan				50 orang	50 orang	31,977,000	31,977,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 orang	38,684,850	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi Dewan Pengupahan Daerah				1 dokumen	1 dokumen	15,776,000	15,776,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 dokumen	23,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**630,687,250**	**701,123,250**								**985,500,000**	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**							**152,970,250**	**152,970,250**								**0**	
2	**18**	**02**	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**								**0**	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Dairi				1 Perda	0 Perda	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 Perda	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**02**	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**							**152,970,250**	**152,970,250**								**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)				2 Dokumen	2 Dokumen	152,970,250	152,970,250		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**							**100,000,000**	**0**							**544,500,000**	
2	**18**	**03**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**100,000,000**	**0**							**544,500,000**	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terselengaranya promosi investasi				1 kali	0 kali	100,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 kali	544,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**							**51,595,000**	**222,031,000**							**110,000,000**	
2	**18**	**04**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**							**51,595,000**	**222,031,000**							**110,000,000**	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Tersusunnya Perda di Bidang Pelayanan Perizinan				200 orang dokumen	200 orang 1 dokumen	51,595,000	222,031,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		200 orang 1 dokumen	110,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**							**326,122,000**	**326,122,000**							**331,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**326,122,000**	**326,122,000**								**331,000,000**	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan PMDN dan PMA				6 kegiatan	6 kegiatan	48,300,000	48,300,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 kegiatan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal				7 kegiatan	7 kegiatan	181,222,000	181,222,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		7 kegiatan	183,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal				12 kegiatan	12 kegiatan	96,600,000	96,600,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 kegiatan	98,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**4,857,649,690**	**4,462,218,690**							**2,368,524,334**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**4,079,748,248**	**3,866,257,048**							**879,713,054**	
2	**08**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**11,732,000**	**11,732,000**							**16,500,000**	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7,920,000	7,920,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		4 Dokumen	5,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,812,000	3,812,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		2 Dokumen	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,877,528,304**	**2,804,528,304**							**0**	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	2,877,528,304	2,804,528,304	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**470,129,880**	**411,851,480**							**149,829,790**	
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, alat komponen listrik dan instalasi listrik				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	90,835,280	90,835,280		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan 12 bulan	90,429,790	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	29,078,600	38,132,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah Terpenuhinya biaya makanan dan minuman				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	350,216,000	282,884,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan 12 bulan	26,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**27,456,000**	**0**							**33,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	08	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor				1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	27,456,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 tahun 1 tahun	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**110,408,064**	**110,408,064**							**117,183,264**	
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya belanja jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	86,408,064	86,408,064		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	68,087,448	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	24,000,000	24,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	26,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya belanja jasa kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 bulan	22,695,816	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**582,494,000**	**527,737,200**							**563,200,000**	
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional Roda Dua dan Roda Empat Terpenuhinya pajak kendaraan dinas/operasional Roda Dua dan Roda Empat				15 Unit 32 Unit	3 Unit 4 Unit	124,890,000	70,133,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3 Unit 4 Unit	13,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehab Sedang Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	457,604,000	457,604,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Unit	550,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**							**199,796,800**	**90,155,600**							**430,925,000**	
2	**08**	**02**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**							**40,155,600**	**40,155,600**							**77,000,000**	
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan GAP, GBS dan TOR				50 orang	50 orang	40,155,600	40,155,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		50 orang	77,000,000	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**							**159,641,200**	**50,000,000**							**353,925,000**	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pembinaan organisasi perempuan				100 orang	100 orang	115,969,000	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		100 orang	313,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya pelatihan politik perempuan dan femokrat kelompok perempuan				50 orang	50 orang	43,672,200	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				50 orang	40,425,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**							**438,729,642**	**309,440,442**							**439,175,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**08**	**03**	2.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**							**49,695,000**	**49,695,000**							**202,235,000**	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlayani dan tetangani Korban kekerasan terhadap anak dan perempuan				1 thn	1 thn	49,695,000	49,695,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 thn	202,235,000	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**							**235,116,000**	**115,400,000**							**126,940,000**	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan				1 tahun	1 tahun	235,116,000	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertangani dan terlayani korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO				tahun	1 tahun	0	115,400,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 tahun	126,940,000	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**							**153,918,642**	**144,345,442**							**110,000,000**	
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah Aman bagi Korban Kekerasaan dan Operasional Pelaksanaan Rumah Aman				1 tahun	1 tahun	99,998,642	90,425,442	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 tahun	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan /TPPO Terlaksananya sosialisasi pencegahan KtP/A dan TPPO Tersedianya Materi KIE				38 orang 50 orang 1 Paket	38 orang 50 orang 1 Paket	53,920,000	53,920,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		38 orang 50 orang 1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**							**87,917,300**	**25,191,900**							**340,971,180**	
2	**08**	**06**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**							**13,872,900**	**13,872,900**							**155,803,450**	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan gugus tugas Kabupaten Layak Anak				50 orang	50 orang	13,872,900	13,872,900		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				50 orang	155,803,450	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**							**74,044,400**	**11,319,000**							**185,167,730**	
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan hari anak				100 orang	100 orang	34,332,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		100 orang	46,699,180	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendukung sekolah ramah anak				3 kec	3 kec	39,712,400	11,319,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3 kec	138,468,550	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**							**51,457,700**	**171,173,700**							**277,740,100**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**08**	**07**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**							**51,457,700**	**51,457,700**						**146,052,500**		
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya forum anak Terbentuknya Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)				3 Kel 10 kel	3 Kel 10 kel	51,457,700	51,457,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3 Kel 10 kel	146,052,500	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**							**0**	**119,716,000**						**131,687,600**		
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertangani dan terlayani korban kekerasan terhadap Anak termasuk TPPO				tahun	1 tahun	0	119,716,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 tahun	131,687,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus				50 orang	50 orang	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		50 orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**6,699,955,850**	**6,535,407,300**						**4,553,760,300**		
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**							**142,616,850**	**0**						**336,446,000**		
2	**14**	**02**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**							**142,616,850**	**0**						**224,141,500**		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen GDPK Kabupaten				1 Dokumen	1 Dokumen	112,107,200	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	135,899,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Pembentukan dan pembinaan sekolah siaga kependudukan				15 SLTP	5 SLTP	30,509,650	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5 SLTP	88,242,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**02**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**							**112,304,500**	
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Tersedianya data dan informasi yang akurat dan terbaru di kampung KB				2 rumah data	2 rumah data	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		2 rumah data	33,566,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Tersedianya informasi data mikro keluarga				15 kecamatan	15 kecamatan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		15 kecamatan	78,738,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**							**5,863,639,000**	**5,841,707,300**							**3,909,314,300**	
2	**14**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**							**1,298,153,000**	**1,245,941,300**							**647,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Meningkatnya KB Baru dan Aktif bekerjasama dengan PKK, IBI dan TNI Melaksanakan KB				1 Tahun	1 Tahun	67,900,000	15,688,300	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tersedianya dukungan KIE dan manajemen				1 tahun	1 tahun	192,853,000	192,853,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 tahun	264,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tersedianya operasional bagi Bagi balai penyuluhan KB				14 balai	14 balai	1,037,400,000	1,037,400,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		14 balai	308,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**							**2,984,006,000**	**2,984,006,000**							**2,116,960,300**	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	TERLAKSANANYA DISTRIBUSI ,MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP JUMLAH ALOKON,KARTU STOCK ALOKON DI FASILITAS KESEHATAN				20 Faskes	20 Faskes	47,420,000	47,420,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		20 Faskes	44,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	meningkatnya kesertaan pengunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang IUD dan Implant meningkatnya kesertaan pengunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MOP meningkatnya kesertaan pengunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MOW				15 Kecamatan 16 Akseptor 134 Akseptor	15 Kecamatan 16 Akseptor 134 Akseptor	1,121,329,000	1,121,329,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		15 Kecamatan 16 Akseptor 134 Akseptor	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya balai penyuluhan KB Tersedianya BKB KIT STUNTING Tersedianya Furniture dan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Tersedianya kenderaan roda empat atau lebih antar jemput calon akseptor TERSEDIANYA KIT SIAP NIKAH ANTI STUNTING				1 Unit 10 unit 15 Unit 1 Unit 10 unit	1 Unit 10 unit 15 Unit 1 Unit 10 unit	1,815,257,000	1,815,257,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 Unit 10 unit 15 Unit 1 Unit 10 unit	1,672,960,300	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak							0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-PK2UKM		2. DAIRI SEHAT.			400,000,000	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**							**1,581,480,000**	**1,611,760,000**							**1,145,354,000**	
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya cakupan PUS menjadi peserta KB Aktif dan menurunnya Unmet Need				5928 orang	5928 orang	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		5928 orang	462,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Tersedianya Operasional Kampung KB				15 Kecamatan	15 Kecamatan	770,280,000	770,280,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		15 Kecamatan	275,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Tersedianya operasional kader				169 desa/kelurahan	169 desa/kelurahan	811,200,000	811,200,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		169 desa/kelurahan	275,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya pembentukan/pembinaan kampung KB				30 Kampung KB	8 Kampung KB	0	30,280,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		8 Kampung KB	133,354,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**							**693,700,000**	**693,700,000**							**308,000,000**	
2	**14**	**04**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**							**693,700,000**	**693,700,000**							**308,000,000**	
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Terlaksananya Pembinaan Kelompok UPPKS				2 Kelompok	1 Kelompok	80,000,000	80,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Kelompok	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya BKB Kit Stunting Tersedianya KIT Siap Nikah Anti Stunting				10 Unit 10 Unit	10 Unit 10 Unit	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		10 Unit 10 Unit	308,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	terlaksananya promosi dan Sosialisasi				10 Kelurahan/Desa	10 Kelurahan/Desa	613,700,000	613,700,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		10 Kelurahan/Desa	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**18,069,929,882**	**17,411,435,332**							**18,465,755,455**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**17,973,959,882**	**17,060,365,332**							**17,935,867,555**	
2	**09**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**0**							**12,650,000**	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		2 Dokumen	5,750,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah				5 dokumen	5 dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 dokumen	6,900,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**14,252,982,205**	**13,814,982,205**							**14,252,982,205**	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	14,252,982,205	13,814,982,205		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	14,252,982,205	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**							**94,875,000**	
2	09	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal				10 orang	10 orang	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 orang	94,875,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**941,868,550**	**871,342,000**								**606,625,000**	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya biaya komponenen listrik				12 bulan	12 bulan	19,900,000	19,900,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	23,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya biaya alat tulis kantor Tersedianya Alat-Alat Kebersihan dan bahan pembersih dan peralatan rumah tangga				12 bulan 1 tahun	12 bulan 1 tahun	152,252,000	108,677,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 1 tahun	208,150,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya biaya cetak dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	98,500,550	71,548,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	112,700,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan				1 tahun	1 tahun	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	37,950,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya makanan dan minuman Peserta Rapat dan Tamu				12 tahun 12 bulan	12 tahun 12 bulan	641,216,000	641,216,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 tahun 12 bulan	224,825,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**62,890,000**	**62,890,000**								**71,875,000**	
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor				25 unit	25 unit	62,890,000	62,890,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		25 unit	71,875,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,387,885,472**	**2,099,885,472**								**2,520,810,350**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terciptanya Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan	112,500,000	112,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	132,260,350	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran				12 bulan	12 bulan	2,275,385,472	1,987,385,472		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	2,388,550,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**328,333,655**	**211,265,655**							**376,050,000**	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				66 unit	66 unit	220,934,000	143,566,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		66 unit	201,250,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan jasa perizinan Kendaraan Dinas				12 bulan	12 bulan	32,999,655	32,999,655		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	25,300,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				1 tahun	1 tahun	59,400,000	29,700,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	115,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan kantor				1 tahun	1 tahun	15,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	34,500,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**							**0**	**255,100,000**							**406,900,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**09**	**03**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**							**0**	**255,100,000**								**255,100,000**	
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							0	255,100,000		Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		2. DAIRI SEHAT.			255,100,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**03**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**							**0**	**0**							**151,800,000**	
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersedianya laporan pola konsumsi dan suplai bahan				1 laporan	1 laporan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 laporan	151,800,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**							**95,970,000**	**95,970,000**							**122,987,900**	
2	**09**	**04**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**							**95,970,000**	**95,970,000**							**122,987,900**	
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya daerah rawan pangan Tertanganinya daerah rawan pangan				5 desa 5 desa	5 desa 5 desa	95,970,000	95,970,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		5 desa 5 desa	122,987,900	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**731,291,300**	**731,291,300**							**2,682,785,550**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**							**731,291,300**	**731,291,300**							**2,682,785,550**	
3	**25**	**04**	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**							**605,000,000**	**605,000,000**							**287,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pemdampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan sebagai kelompok percontohan				5 kelompok	11 kelompok	605,000,000	605,000,000		DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				11 kelompok	287,500,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**25**	**04**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**							**126,291,300**	**126,291,300**							**2,395,285,550**	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil				4 paket	4 paket	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. AGRI UNGGUL.		4 paket	1,940,790,600	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya induk ikan mas unggul dan nila unggul di UPTD Perbenihan dan Pembibitan Kecamatan Lae Parira dan Sumbul, Tersedianya operasional UPTD Perbenihan dan pembibitan kec.Lae Parira, Tersedianya operasional UPTD Perbenihan dan pembibitan Kec.Sumbul				1 tahun	1 tahun	126,291,300	126,291,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 tahun	454,494,950	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**8,623,175,417**	**10,084,266,827**							**21,835,284,600**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**							**3,510,789,590**	**4,159,617,590**							**9,180,960,600**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**							**3,510,789,590**	**4,159,617,590**							**8,953,325,000**	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 tahun	1 tahun	3,510,789,590	4,159,617,590		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 tahun	8,953,325,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**27**	**02**	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**							**227,635,600**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	tersedinya calon induk ternak besar				1 kelompok	1 kelompok	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 kelompok	227,635,600	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**							**3,986,420,327**	**4,863,789,237**							**9,110,116,000**	
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**							**3,986,420,327**	**4,863,789,237**							**9,110,116,000**	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangunnya Prasarana Pertanian : Jaringan Irigasi Tersier				15 unit	15 unit	1,223,887,626	2,101,256,536		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		15 unit	1,851,500,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pembangunan Sumber-sumber Air : Embung				6 unit	6 unit	719,996,574	719,996,574		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. AGRI UNGGUL.		6 unit	1,311,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Pertanian : Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi (DAK)				7 paket	7 paket	1,292,546,627	1,292,546,627		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. AGRI UNGGUL.		7 paket	1,888,116,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan Sumber-sumber Air : Damparit				15 unit	15 unit	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. AGRI UNGGUL.		15 unit	3,231,500,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Tersedianya ruang data dan informasi serta Sarana Pendukung Balai Penyuluh Pertanian Di kecamatan				5 BPP	5 BPP	749,989,500	749,989,500		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. AGRI UNGGUL.		5 BPP	828,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**							**208,440,500**	**143,335,000**							**575,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
3	**27**	**04**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**208,440,500**	**143,335,000**								**575,000,000**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan/Ternak, Tersedianya alat, bahan dan obat-obatan Puskeswan				1 tahun	1 tahun	208,440,500	143,335,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 tahun	575,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**							**498,280,000**	**498,280,000**								**1,012,000,000**	
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**							**498,280,000**	**498,280,000**								**1,012,000,000**	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura				3000 kg/liter	3000 kg/liter	498,280,000	498,280,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		3000 kg/liter	1,012,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**							**419,245,000**	**419,245,000**								**1,957,208,000**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**							**419,245,000**	**419,245,000**								**1,957,208,000**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Demplot Percontohan Penyuluh Pertanian				15 unit	15 unit	172,095,000	172,095,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		15 unit	289,800,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terbinanya Desa Percontohan Binaan Tim PKK dan Penilaian kelas kelompok tani dan terlaksananya partisipasi pada PENAS				1 tahun	1 tahun	110,650,000	110,650,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 tahun	552,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Biaya Operasional Penyuluh Pertanian Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian dan Optimalisasi Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian				164 Penyuluh Pertanian 9 BPP	164 Penyuluh Pertanian 9 BPP	136,500,000	136,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		164 Penyuluh Pertanian 9 BPP	1,115,408,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**17,319,347,458**	**25,061,664,836**							**26,978,308,950**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**4,271,248,994**	**5,062,343,994**							**1,565,725,000**	
2	**11**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**11,000,000**	**22,000,000**							**25,300,000**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya renstra dan renja perangkat daerah				2 Laporan	2 Laporan	11,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 Laporan	13,800,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0	10,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Laporan	11,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,246,686,962**	**3,268,686,962**							**0**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	3,246,686,962	3,268,686,962	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**							**80,500,000**	
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Diklat Formal Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3 Orang	3 Orang	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Orang	80,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**458,895,680**	**544,780,680**							**600,530,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor				0 Bulan 12 Bulan	0 Bulan 12 Bulan	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 Bulan 12 Bulan	390,425,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat dan bahan pembersih kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	57,895,680	57,895,680		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	97,405,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	37,950,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	11,000,000	11,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	12,650,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya makanan dan minuman Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	350,000,000	435,885,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	62,100,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**331,292,880**	**871,292,880**							**105,627,500**	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur				2 unit	2 unit	13,893,880	13,893,880		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 unit	17,077,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan gedung kantor				6 unit	6 unit	50,964,000	50,964,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 unit	71,300,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya perlengkapan gedung Kantor				3 unit	3 unit	266,435,000	806,435,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 unit	17,250,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**48,500,000**	**48,500,000**							**394,852,500**	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	3,500,000	3,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	4,427,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran telepon, listrik dan air				12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	390,425,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**174,873,472**	**307,083,472**							**358,915,000**	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pajak perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	155,495,472	155,495,472		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 1 Tahun	40,250,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	10,720,000	10,720,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	13,800,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	132,210,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	146,107,500	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	8,658,000	8,658,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	12,650,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Tahun	146,107,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**							**1,916,600,000**	**166,600,000**							**2,440,000,000**	
2	**11**	**02**	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**							**0**	**0**							**460,000,000**	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen pengkajian dampak lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	460,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**							**1,916,600,000**	**166,600,000**							**1,980,000,000**	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis				1 Dokumen	1 Dokumen	1,750,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	1,750,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersedianya dokumen pengkajian dampak lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	166,600,000	166,600,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	230,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**							**345,244,414**	**8,053,285,414**								**8,136,509,950**	
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**							**100,000,000**	**100,000,000**								**189,750,000**	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terpantaunya kualitas lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	189,750,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**							**0**	**7,708,041,000**								**7,722,000,000**	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat							0	7,708,041,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			7,722,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	2.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**							**245,244,414**	**245,244,414**								**224,759,950**	
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya pembangunan pencegah longsor ramah lingkungan				1 unit	1 unit	245,244,414	245,244,414		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 unit	224,759,950	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**							**176,000,000**	**300,000,000**								**931,500,000**	
2	**11**	**04**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**							**176,000,000**	**300,000,000**								**931,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya penyusunan profil keanekaragaman hayati				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	402,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpeliharanya RTH dan terlaksananya pengembangan RTH				1 Tahun	1 Tahun	176,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	529,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**							**0**	**0**							**57,500,000**	
2	**11**	**05**	2.02		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**							**57,500,000**	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya pengelolaan B3 dan limbah B3				20 Usaha	20 Usaha	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Usaha	57,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**							**0**	**60,000,000**							**60,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
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**							**0**	**60,000,000**								**60,000,000**	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							0	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**							**0**	**0**								**57,500,000**	
2	**11**	**07**	2.02		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**							**0**	**0**								**57,500,000**	
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan				1 MHA	1 MHA	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 MHA	57,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**							**0**	**0**								**207,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**11**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**								**207,000,000**	
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup dan lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat Kabupaten Dairi				50 Sekolah	50 Sekolah	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 Sekolah	207,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**							**0**	**70,000,000**							**149,500,000**	
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**70,000,000**							**149,500,000**	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terpenuhinya koordinasi penilaian kota sehat/adipura dan terlaksananya pembinaan sekolah menuju adiwiyata				1 Tahun	1 Tahun	0	70,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	149,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**							**10,610,254,050**	**11,349,435,428**							**13,373,074,000**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**							**10,610,254,050**	**11,349,435,428**							**13,373,074,000**	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersusunnya kebijakan manajemen pengelolaan sampah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	69,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terpenuhinya operasionalisasi persampahan, tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan, Tersedianya Makanan Tambahan (Ekstra Puding), terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung ADM Teknik Perkantoran dan terlaksananya peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan				1 Tahun	1 Tahun	3,459,590,050	4,011,271,428		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	4,569,824,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan, terlaksananya pengembangan teknologi pengolahan persampahan, tersedianya alat pengangkutan sampah, tersedianya alat berat dan tersedianya lahan tempat pembuangan sementara				1 Tahun	1 Tahun	7,150,664,000	7,338,164,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	8,734,250,000	Dinas Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**9,706,588,427**	**10,608,699,577**							**4,643,070,100**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**8,461,317,827**	**9,123,428,977**							**2,578,099,050**	
2	**12**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**9,684,000**	**39,684,000**							**11,500,000**	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	9,684,000	39,684,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Dokumen	11,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,666,707,767**	**4,490,708,241**							**0**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	4,666,707,767	4,490,708,241	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang					100 %	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**12**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**860,218,430**	**824,303,630**								**242,685,650**	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya biaya komponen alat-alat listrik/penerangan bangunan kantor				10 Jenis	10 Jenis	13,483,200	15,272,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Jenis	17,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor Terpenuhinya biaya peralatan dan perlengkapan kantor				100 % 100 %	100 % 100 %	195,721,630	208,262,930		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 100 %	116,185,650	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan biaya penggandaan				100 %	100 %	104,243,600	95,964,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	46,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor				100 %	100 %	15,000,000	18,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	17,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya biaya makanan dan minuman penunjang seluruh kegiatan operasional rapat terbatas dan rapat koordinasi Terpenuhinya biaya perjalanan dinas				100 % 100 %	100 % 100 %	531,770,000	486,804,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 100 %	46,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**1,944,847,000**	**2,505,553,400**								**1,874,500,000**	
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya mobil pelayanan keliling				1 unit	1 unit	966,390,000	823,360,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 unit	1,725,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan kantor				1 Unit	10 Unit	130,410,000	137,000,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Unit	92,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Laptop, Printer KTP-el, Printer Laser, Peralatan Perekaman KTP-el dan Proyektor				100 %	100 %	848,047,000	1,545,193,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	57,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**731,360,480**	**904,761,656**							**353,413,400**	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya listrik dan internet				100 %	100 %	42,600,000	180,300,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	69,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya biaya perbaikan peralatan kerja (komputer, laptop dan printer)				100 %	100 %	40,700,000	40,700,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	40,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa tenaga honor				25 orang	25 orang	648,060,480	683,761,656		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		25 orang	244,163,400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**248,500,150**	**358,418,050**							**96,000,000**	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional Terpenuhinya pajak kenderaan dinas/operasional				100 % 100 %	100 % 100 %	220,200,150	243,618,050		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 100 %	23,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya halaman gedung/bangunan kantor				100 %	100 %	10,020,000	95,020,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	11,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor				1 tahun	1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	11,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan pemeliharaan jaringan				100 %	100 %	18,280,000	19,780,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**							**0**	**240,000,000**							**404,840,250**	
2	**12**	**02**	2.02		**Penataan Pendaftaran Penduduk**							**0**	**240,000,000**							**174,800,000**	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Blanko Cetak KIA dan Ribbon				1 tahun	1 tahun	0	240,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	174,800,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**							**0**	**0**							**137,103,000**	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pelayanan langsung dokumen kependudukandan Pencatatan sipil di desa dan sekolah dengan sistem stelsel aktif				1 tahun	1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	50,853,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya sosialisasi KIA				200 orang	200 orang	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		200 orang	86,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**12**	**02**	2.04		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**							**0**	**0**							**92,937,250**	
2	12	02	2.04	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Terciptanya desa percontohan tertib adminduk				2 desa	2 desa	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 desa	92,937,250	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**							**1,245,270,600**	**1,245,270,600**							**1,606,805,300**	
2	**12**	**04**	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**							**0**	**0**							**76,992,500**	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya data dan buku informasi kependudukan				175 buku	175 buku	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		175 buku	46,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data				5 OPD	5 OPD	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 OPD	30,992,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**	2.02		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**							**1,245,270,600**	**1,245,270,600**							**1,432,062,800**	
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya pelayanan administrasi kependudukan dan blangko dokumen kependudukan				100 %	100 %	1,245,270,600	1,245,270,600		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	1,432,062,800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**12**	**04**	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**							**0**	**0**							**97,750,000**	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya media informasi kepemilikan dokumen kependudukan di tempat-tempat strategis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan terpeliharanya Jaringan 11 TPDK dan Dinas				1 tahun	1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	51,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Tertata dan terpeliharanya dokumen kependudukan				20 persen	20 persen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 persen	46,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**							**0**	**0**							**53,325,500**	
2	**12**	**05**	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**							**0**	**0**							**53,325,500**	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya buku profil perkembangan kependudukan				200 buku	200 buku	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		200 buku	53,325,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**10,452,381,257**	**9,844,381,257**							**9,826,206,100**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3,294,944,165**	**3,165,944,165**							**921,227,000**	
2	**13**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**12,000,000**	**0**							**0**	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun				7 Laporan	0 Laporan	12,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,494,613,501**	**2,377,613,501**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	2,494,613,501	2,377,613,501	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**							**57,500,000**	
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Rapat Koordinasi Pendampingan P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Terlaksananya Diklat peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				2 Kali 1 Tahun	2 Kali 1 Tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Kali 1 Tahun	57,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**445,918,000**	**445,918,000**							**146,050,000**	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	9,500,000	9,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		12 Bulan	23,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	90,000,000	90,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		12 Bulan 12 Bulan	13,800,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		12 Bulan	46,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan				12 Bulan	12 Bulan	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		12 Bulan	11,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanaya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya makanan dan minuman				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	308,418,000	308,418,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		12 Bulan 12 Bulan	51,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**121,500,000**	**121,500,000**							**362,250,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Kursi Putar Terlaksananya Pengadaan Kursi Rapat Terlaksananya Pengadaan lemari gantung tempahan Terlaksananya Pengadaan Meja Panjang (Meja Rapat) Tempahan				5 unit 60 buah 2 set 1 set	5 unit 60 buah 2 set 1 set	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		5 unit 60 buah 2 set 1 set	115,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Laptop Terlaksananya Pengadaan Printer terlaksanya pengadaan Scaner				4 unit 4 Unit 1 unit	4 unit 4 Unit 1 unit	98,000,000	98,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		4 unit 4 Unit 1 unit	207,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan CCTV				1 Set	1 Set	23,500,000	23,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Set	40,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**108,437,664**	**108,437,664**							**150,627,000**	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran				12 Bulan 4 0rang	12 Bulan 4 0rang	88,448,064	88,448,064		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		12 Bulan 4 0rang	117,875,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	19,989,600	19,989,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		12 Bulan	32,752,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**112,475,000**	**112,475,000**							**204,800,000**	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Desa binaaan PKK yang diperlombakan Lembaga Masyarakat Desa yang dibina Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				10 Desa 3 Lembaga 12 Bulan 12 Bulan	10 Desa 3 Lembaga 12 Bulan 12 Bulan	0	0		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		10 Desa 3 Lembaga 12 Bulan 12 Bulan	2,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kenderaan Dinas				1 Unit	1 Unit	76,475,000	76,475,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Unit	87,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor				1 Unit	1 Unit	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Unit	57,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor Terlaksananya Perawatan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Tahun 1 Tahun	57,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**							**100,000,000**	**50,000,000**							**57,500,000**	
2	**13**	**03**	2.01		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**							**100,000,000**	**50,000,000**							**57,500,000**	
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Pendampingan P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)				2 Kali	2 Kali	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Kali	57,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk Jumlah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan yang terbentuk,				1 kawasan 1 Dokumen	0 kawasan 0 Dokumen	50,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0 kawasan 0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**							**6,395,911,092**	**6,216,911,092**							**8,047,479,100**	
2	**13**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**							**6,395,911,092**	**6,216,911,092**							**8,047,479,100**	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah rapat kerja Kepala Desa yang dilaksanakan				2 Kali Rapatt	0 Kali Rapatt	45,000,000	0						0 Kali Rapatt	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersedianya Peraturan Bupati Tersedianya Peraturan Daerah				3 Perbub 1 Perda	3 Perbub 1 Perda	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		3 Perbub 1 Perda	184,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Sosialisasi Jumlah Perbup yang ditetapkan Jumlah RPJMDes dan RKPDes yang akan difasilitasi				161 Orang 6 Perbub 161 RKPDes	161 Orang 6 Perbub 161 RKPDes	160,000,000	160,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		161 Orang 6 Perbub 161 RKPDes	281,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Perdes tentang APB Desa yang ditetapkan Persentase Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa sesuai ketentuan yang berlaku Persentase Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan Keuangan Desa sesuai ketentuanyang berlaku Terlaksananya Pembayaran BPJS Kesehatan Perangkat Desa				161 Perdes 100 % 100 % 1 Tahun	161 Perdes 100 % 100 % 1 Tahun	2,349,760,992	2,349,760,992		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		161 Perdes 100 % 100 % 1 Tahun	2,852,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan BPD Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Aparatur Pemerintah desa,				161 Desa 161 Desa	0 Desa 0 Desa	134,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0 Desa 0 Desa	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah pembentukan Bumdes dan Bumdes Bersama Persentase Desa yang mempunyai produk unggulan dan Produk unggulan kawasan perdesaan				25 Bumdes 10 %	25 Bumdes 10 %	85,000,000	85,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		25 Bumdes 10 %	201,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Desa -Desa yang berakhir masa jabatan kepala Desanya Terlaksananya Pelantikan Kepala Desa				106 Desa 1 Kali	106 Desa 1 Kali	3,457,150,100	3,457,150,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		106 Desa 1 Kali	4,298,479,100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa cepat berkembang Jumlah Profil Desa sesuai standard				5 Desa 27 Desa	5 Desa 27 Desa	165,000,000	165,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		5 Desa 27 Desa	230,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**							**661,526,000**	**411,526,000**								**800,000,000**	
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**							**661,526,000**	**411,526,000**								**800,000,000**	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Adanya Latihan Pengelolaan, Program dan penyuluhan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Terlaksananya Pembinaan Lembaga Desa				1 Kali 1 Tahun	1 Kali 1 Tahun	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Kali 1 Tahun	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Desa (POSYANTEKDES) yang terbentuk terlaksananya Jambore Teknologi Tepat Guna				15 Posyantekdes 2 Kali	0 Posyantekdes 0 Kali	150,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0 Posyantekdes 0 Kali	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Meningkatnya swadaya gotong -royong masyarakat dalam pembangunan desa				161 Desa	0 Desa	100,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0 Desa	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Desa binaaan PKK yang diperlombakan				10 Desa	10 Desa	361,526,000	361,526,000						10 Desa	700,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**6,405,848,013**	**5,913,501,845**								**4,051,496,460**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**4,999,504,895**	**4,834,948,495**								**2,387,193,460**	
2	**15**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**2,000,000**	**2,000,000**								**8,050,000**	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja dan Renstra Perangkat Daerah				2 dokumen	2 dokumen	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		2 dokumen	2,300,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan PD				5 Dokumen	5 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	5,750,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,956,180,367**	**2,830,180,367**								**0**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	2,956,180,367	2,830,180,367	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**178,690,000**	**178,488,000**								**215,050,000**	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian kerja lapangan tersedia				1 tahun	1 tahun	83,300,000	83,300,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	101,200,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan sdm				1 Tahun	1 Tahun	95,390,000	95,188,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	113,850,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**653,823,700**	**615,469,300**								**201,250,460**	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor				1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	11,500,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah alat tulis yang disediakan Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	90,000,200	51,645,800		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun 1 Tahun	92,000,460	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	17,999,500	17,999,500		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	20,700,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan				1 Tahun	1 Tahun	6,990,000	6,990,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	8,050,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan Minuman yang tersedia Jumlah rapat-rapat dan koordinasi yang dilaksanakan				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	528,834,000	528,834,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun 1 Tahun	69,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**45,000,000**	**45,000,000**							**816,500,000**	
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Patwal				1 Unit	1 Unit	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Unit	632,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel					1 tahun	1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	23,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	115,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	46,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**381,920,272**	**381,920,272**							**569,618,000**	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya rekening air, lintrik				1 Tahun	1 Tahun	14,686,000	14,686,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	115,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor tenaga harian lepas (THL)				1 Tahun	1 Tahun	367,234,272	367,234,272		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	454,618,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**781,890,556**	**781,890,556**							**576,725,000**	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan roda enam, roda empat dan roda dua yang dibayar pajak dan STNK				1 Tahun	1 Tahun	19,365,500	19,365,500		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	24,725,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanyan Kendaraan dinas/operasional				1 tahun	1 tahun	762,525,056	762,525,056		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun	517,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara Jumlah Peralatan gedung kantor terpelihara				1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 tahun 1 tahun	34,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**							**1,406,343,118**	**1,078,553,350**							**1,606,803,000**	
2	**15**	**02**	2.01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**							**0**	**0**							**230,000,000**	
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Dokumen	230,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**							**599,999,768**	**0**							**0**	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	tersedianya deliniatur tersedianya marka jalan tersedianya pagar pengaman jalan				240 unit 475 m 100 m	0 unit 0 m 0 m	599,999,768	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0 unit 0 m 0 m	0	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**							**190,482,600**	**190,482,600**							**334,075,000**	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Laik Jalan				3500 Kendaraan	3500 Kendaraan	190,482,600	190,482,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		3500 Kendaraan	219,075,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Gedung, Peralatan, Fasilitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Unit	1 Unit	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Unit	115,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**							**55,000,000**	**55,000,000**							**103,500,000**	
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas dan warning light/traffic light				1 Tahun	1 Tahun	55,000,000	55,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	103,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.07		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**							**415,757,750**	**833,070,750**							**569,250,000**	
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Terbentuk dan terlaksananya Forum LLAJ sehingga terlaksanan koordinasi kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	93,045,000	93,045,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Kegiatan	109,250,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terwujudnya pengamanan lalu lintas pada hari besar keagamaan dan hari hari tertentu/darurat serta terlaksananya apel dan kampanye tertib berlalu lintas				1 Tahun	1 Tahun	322,712,750	740,025,750		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	460,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**							**145,103,000**	**0**							**258,750,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya inspeksi, audit dan pemantauan keselamatan angkutan umum di jalan dan tersedianya data base pelayanan angkutan dijalan kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	145,103,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Dokumen	258,750,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**							**111,228,000**	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang				2600 orang siswa/i	2600 orang siswa/i	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		2600 orang siswa/i	111,228,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**							**0**	**0**							**57,500,000**	
2	**15**	**03**	2.07		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**							**57,500,000**	
2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Laik Jalan				4 Unit	4 Unit	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		4 Unit	57,500,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**9,939,934,467**	**12,337,955,935**							**5,199,392,068**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3,951,184,882**	**3,623,214,510**							**1,332,934,485**	
2	**16**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**19,390,000**	**10,000,000**							**20,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan, Realisasi Program dan Perencanaan tersusunnya renstra dan renja				2 dokumen 2 dokumen	2 dokumen 2 dokumen	19,390,000	10,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 dokumen 2 dokumen	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,370,871,152**	**2,265,871,152**							**0**	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	2,370,871,152	2,265,871,152	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**							**215,000,000**	
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Formal				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pendidikan dan Pelatihan Formal				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	115,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**641,348,000**	**591,348,000**							**174,314,700**	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan				12 bulan	12 bulan	14,930,900	14,930,900				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	15,688,300	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor				0 0 12 bulan	0 0 12 bulan	103,097,100	103,097,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 0 12 bulan	118,437,350	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 bulan	12 bulan	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	20,680,450	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	43,320,000	43,320,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	7,680,850	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar dan dalam Daerah Tersedianya Makanan dan Minuman				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	460,000,000	410,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	11,827,750	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**115,040,700**	**41,745,000**							**96,984,000**	
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	tersedianya mebeleur				20 unit	20 unit	43,031,700	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 unit	46,984,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Tersedianya Peralatan gedung Kantor				0 0 1 Tahun	0 0 1 Tahun	72,009,000	41,745,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 0 1 Tahun	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**555,437,760**	**561,870,688**							**515,891,335**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Telepon, Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan	130,000,000	137,200,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	1,544,967	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor				12 Bulan	12 Bulan	15,434,400	15,434,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	17,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Tenaga Honor				12 Bulan	12 Bulan	410,003,360	409,236,288		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	496,846,368	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**249,097,270**	**152,379,670**							**310,744,450**	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				12 bulan 1 tahun	12 bulan 1 tahun	125,298,170	125,292,570		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 1 tahun	107,680,600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				1 Tahun	1 Tahun	3,679,100	3,679,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	11,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor				1 tahun	1 tahun	96,712,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	165,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor				12 bulan	12 bulan	23,408,000	23,408,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	26,563,850	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**							**1,812,148,550**	**2,629,783,250**							**2,121,125,650**	
2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**1,812,148,550**	**2,629,783,250**							**2,121,125,650**	
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terjaminnya pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Tower)				100000000 Rupiah 1 tahun	100000000 Rupiah 1 tahun	45,546,470	45,546,470		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100000000 Rupiah 1 tahun	80,550,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat(Baliho, Spanduk dan Banner)				1 Tahun	1 Tahun	233,646,400	726,446,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pendokumentasian SPM Kominfo Terlaksananya Pembinaan dan Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informasi (Menyiar)				12 bulan 100 % 12 Bulan	12 bulan 100 % 12 Bulan	267,090,000	159,089,980		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 100 % 12 Bulan	348,360,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Aplikasi Lapor dan PPID				1 Tahun	1 Tahun	75,868,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	120,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Informasi Publik (rilis pers) yang dihasilkan Jumlah Informasi Publik yang dihasilkan Jumpa Pers Media Center Media Cetak Media Elektronik Media Online				10 Media 8953 Berita 4 Kali 1 Media Center 3953 Berita 4 Kali 5000 Berita	10 Media 8953 Berita 4 Kali 1 Media Center 3953 Berita 4 Kali 5000 Berita	939,998,280	1,398,700,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Media 8953 Berita 4 Kali 1 Media Center 3953 Berita 4 Kali 5000 Berita	940,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pembentukan Pemberdayaan dan Lomba Kim, Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pertura				15 dan6Kelompok	15 dan6Kelompok	49,999,400	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		15 dan6Kelompok	130,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi				1 tahun	1 tahun	200,000,000	300,000,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	92,104,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pelaksanan Operasional PPID di Kabupaten Dairi				1 u	1 u	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 u	60,111,650	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**							**4,176,601,035**	**6,084,958,175**							**1,745,331,933**	
2	**16**	**03**	2.01		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**126,413,735**	**1,126,451,405**							**444,330,000**	
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM yang mampu mengelola aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan domain dairikab.go.id				30 orang	30 orang	13,565,000	278,995,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		30 orang	50,380,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya infrastruktur jaringan internet untuk mendukung layanan WiFi/ Hotspot				26 titik	26 titik	112,848,735	847,456,405		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		26 titik	393,950,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**4,050,187,300**	**4,958,506,770**							**1,301,001,933**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya server untuk mendukung pemusatan data yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi				10 server	10 server	72,065,000	1,013,597,470		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 server	87,465,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Bandwith Internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi				700 Mbps	700 Mbps	3,030,576,000	3,016,106,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		700 Mbps	3,033	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tercipta dan berkembangnya Sistem Aplikasi Kepemerintahan dalam rangka mendukung e-Government				10 aplikasi	10 aplikasi	634,330,800	609,042,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 aplikasi	900,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Sistem Jaringan Internet di Kabupaten Dairi				113 Titik	113 Titik	313,215,500	319,760,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		113 Titik	313,533,900	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**15,323,220**	**0**							**170,041,300**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**							**15,323,220**	**0**							**170,041,300**	
2	**20**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**							**15,323,220**	**0**							**170,041,300**	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Termutahirnya Data Statistik Sektoral				28 data	28 data	15,323,220	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		28 data	44,224,400	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Data statistik Sektoral				100 %	100 %	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	125,816,900	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**27,182,300**	**27,182,300**							**82,920,002**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**							**27,182,300**	**27,182,300**								**82,920,002**	
2	**21**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**27,182,300**	**27,182,300**								**30,000,000**	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Pola Hubugan Komunikasi Sandi Daerah				1 jarkomsanda	1 jarkomsanda	27,182,300	27,182,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 jarkomsanda	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**	**02**	2.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**								**52,920,002**	
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Layanan Sertifikat Elektronik				50 peserta	50 peserta	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 peserta	52,920,002	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**5,190,156,280**	**5,441,962,038**								**1,625,211,050**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**4,690,060,680**	**4,541,246,438**								**875,572,050**	
2	**17**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,999,850**	**10,999,850**								**12,650,000**	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat daerah				2 LAPORAN	2 LAPORAN	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		2 LAPORAN	5,750,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja				7 LAPORAN	7 LAPORAN	5,999,850	5,999,850		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		7 LAPORAN	6,900,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,338,472,720**	**3,185,472,720**							**0**	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	3,338,472,720	3,185,472,720	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**51,000,000**	**0**							**126,500,000**	
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksana Pendidikan Pelatihan Formal				12 BULAN	12 BULAN	51,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 BULAN	126,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**615,860,800**	**894,720,100**							**376,622,700**	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya alat-alat penerangan kantor				12 BULAN	12 BULAN	19,962,800	19,962,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 BULAN	25,300,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor tersedianya bahan dan peralatan pembersih				12 BULAN 12 BULAN	12 BULAN 12 BULAN	119,427,500	260,388,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 BULAN 12 BULAN	205,755,700	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 BULAN	12 BULAN	51,783,500	51,783,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 BULAN	59,547,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan di dinas perindagkop UKM ,bertambahnya wawasan PNS di Dinas perindagkop UKM kab. Dairi				12 BULAN	12 BULAN	19,800,000	19,800,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 BULAN	22,770,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya dana pendukung kegiatan kantor tersedianya makanan dan minuman pegawai				12 BULAN 12 BULAN	12 BULAN 12 BULAN	404,887,000	542,785,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 BULAN 12 BULAN	63,250,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**							**126,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor				12 BULAN	12 BULAN	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 BULAN	126,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**503,649,144**	**279,979,152**							**113,124,350**	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya biaya-biaya kantor				12 Bulan	12 Bulan	36,960,000	36,960,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 Bulan	5,692,500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya alat-alat kebersihan kantor tersedianya petugas jaga malam/ penjaga kantor/tenaga teknis metrologi				12 BULAN 12 Bulan	12 BULAN 12 Bulan	466,689,144	243,019,152				4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 BULAN 12 Bulan	107,431,850	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**170,078,166**	**170,074,616**							**120,175,000**	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/ operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional				12 Bulan 12 BULAN	12 Bulan 12 BULAN	170,078,166	170,074,616		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 Bulan 12 BULAN	10,120,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Jasa Perbaikan Pemeliharaan rutin Mebelur				12 BULAN	12 BULAN	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 BULAN	15,180,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor				12 BULAN	12 BULAN	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 BULAN	94,875,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**							**105,050,000**	**75,435,000**							**46,805,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**17**	**03**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**							**105,050,000**	**75,435,000**								**46,805,000**	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang melakukan RAT				35 KOPERASI	35 KOPERASI	105,050,000	75,435,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		35 KOPERASI	46,805,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**							**0**	**0**							**397,969,000**	
2	**17**	**05**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**							**397,969,000**	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya pelaksanaan LTTK tingkat Kabupaten dan tingkat Wilayah Terlaksananya Pelatihan SDM perkoperasian				25 KOPERASI 35 KOPERASI	25 KOPERASI 35 KOPERASI	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		25 KOPERASI 35 KOPERASI	397,969,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**							**395,045,600**	**825,280,600**							**304,865,000**	
2	**17**	**07**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**							**395,045,600**	**825,280,600**							**304,865,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan				35 ORANG	35 ORANG	70,441,200	70,441,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		35 ORANG	183,425,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Mikro				90 UMKM	60 UMKM	324,604,400	754,839,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				60 UMKM	121,440,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1,057,915,300**	**1,177,252,075**							**2,474,560,650**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**							**0**	**200,000,000**							**200,000,000**	
3	**30**	**03**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**							**0**	**200,000,000**							**200,000,000**	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembuatan DED Pasar Rakyat				1 PASAR	3 PASAR	0	200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		3 PASAR	200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**							**285,000,000**	**241,594,000**							**222,007,500**	
3	**30**	**04**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**							**285,000,000**	**241,594,000**							**222,007,500**	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Dan Publikasi Data Harga Barang Pokok Dan Barang Penting				33 KOMODITI	33 KOMODITI	190,000,000	123,830,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		33 KOMODITI	142,312,500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Operasi Pasar Dan Pasar Murah				15 KECAMATAN	15 KECAMATAN	95,000,000	117,764,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		15 KECAMATAN	79,695,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**							**469,905,800**	**438,153,575**								**1,291,565,000**	
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**							**469,905,800**	**438,153,575**								**1,291,565,000**	
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Terikutinya Pameran / Promosi Perdagangan PRSU dan Pameran lainnya				1 TAHUN	1 TAHUN	232,665,800	88,657,575		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		1 TAHUN	345,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Terikutinya Pameran / Promosi Perdagangan PRSU dan Pameran lainnya				1 TAHUN	1 TAHUN	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		1 TAHUN	230,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Terikutinya Pameran / Promosi Perdagangan PRSU dan Pameran lainnya				1 TAHUN	1 TAHUN	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		1 TAHUN	178,940,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Terlaksananya Kampanye Peningkatan Citra Produk Ekpor Unggulan Daerah Kabupaten Dairi				1 TAHUN	1 TAHUN	237,240,000	349,496,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		1 TAHUN	413,655,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terlaksananya Bimbingan Teknis / Pendampingan dan Pemberian Fasilitas Kemudahan Pelaku Usaha Ekspor				30 ORANG	30 ORANG	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		30 ORANG	123,970,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**							**303,009,500**	**200,504,500**								**663,988,150**	
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**							**303,009,500**	**200,504,500**								**663,988,150**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya Pelatihan Reparatir Alat UTTP Terlaksananya Sidang Tera / Tera Ulang Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Tentang Peraturan Kemetrologian Dan Pembinaan Pedagang Menuju Pasar Tertib Ukur Di Kabupaten Dairi				10 ORANG 500 UTTP 15 KECAMATAN	10 ORANG 500 UTTP 15 KECAMATAN	116,188,100	65,104,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		10 ORANG 500 UTTP 15 KECAMATAN	258,106,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang diawasi, Jumlah penindakan pelanggaran metrologi legal dan Pos Ukur Ulang Terlaksananya Standarisasi Peralatan Kemetrologian Daerah				600 UTTP 12 BULAN	600 UTTP 12 BULAN	186,821,400	135,400,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		600 UTTP 12 BULAN	405,882,150	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**							**0**	**97,000,000**							**97,000,000**	
3	**30**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**							**0**	**97,000,000**							**97,000,000**	
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terlaksananya Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai kepada pengusaha rokok dan terlaksananya sidak rokok ilegal				150 kecamatan	15 kecamatan	0	97,000,000				4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		15 kecamatan	97,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1,268,638,300**	**956,523,300**							**910,911,550**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**							**1,268,638,300**	**956,523,300**							**910,911,550**	
3	**31**	**02**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**							**1,268,638,300**	**956,523,300**							**910,911,550**	
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Memperoleh Sertifikat HAKI dan Halal bagi IKM di Kabupaten Dairi				20 Dokumen	20 Dokumen	92,742,400	74,254,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		20 Dokumen	92,345,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha IKM Jumlah sentra IKM Potensial Terfasilitasinya Pelatihan dan bantuan peralatan IKM				75 ORANG 1 SENTRA 7 KELOMPOK	75 ORANG 1 SENTRA 7 KELOMPOK	680,000,000	415,981,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		75 ORANG 1 SENTRA 7 KELOMPOK	493,350,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bertumbuhnya Industri Kerajinan di Kabupaten Dairi Terfasilitasinya kegiatan Dekranasda Kabupaten Dairi				1 TAHUN 1 TAHUN	1 TAHUN 1 TAHUN	495,895,900	466,287,900		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		1 TAHUN 1 TAHUN	325,216,550	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**9,050,093,431**	**10,435,575,112**							**8,440,404,700**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%		%	%	80 %	**6,794,573,651**	**7,406,745,586**						80 %	**3,472,649,000**	
2	**19**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Renja SKPD	Dokumen		Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	**10,210,000**	**8,933,450**						1 Dokumen	**12,650,000**	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja SKPD				2 dokumen	1 dokumen	5,105,000	5,105,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Renja SKPD	1 dokumen	6,325,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah				5 laporan	5 laporan	5,105,000	3,828,450	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Renja SKPD	5 laporan	6,325,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,437,579,454**	**4,366,579,454**							**0**	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	4,437,579,454	4,366,579,454	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**50,000,000**	**27,000,000**							**143,750,000**	
2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur				12 Orang	12 Orang	50,000,000	27,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		12 Orang	143,750,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**19**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Bulan		Bulan	Bulan	12 Bulan	**692,835,315**	**565,764,800**						12 Bulan	**737,426,850**	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	7,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	Peralatan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	11,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Peralatan Kebersihan Kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	178,235,900	170,126,850		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Peralatan Perlengkapan Kantor	12 Bulan 12 Bulan	133,676,850	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	12 Bulan	45,295,615	22,369,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	Peralatan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	57,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	49,938,800	37,453,950		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	Peralatan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	57,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar dan Majalah				12 Bulan	12 Bulan	14,860,000	14,860,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	Peralatan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	17,250,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan dan Minuman Perjalanan Dinas Luar / Dalam Daerah				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	394,505,000	313,455,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	Peralatan Perlengkapan Kantor	12 Bulan 12 Bulan	460,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**128,519,500**	**784,198,500**							**749,500,000**	
2	19	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan				Unit	1 Unit	0	676,390,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Unit	600,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Meja/Kursi/Lemari Arsip				12 Bulan	12 Bulan	49,467,000	49,467,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		12 Bulan	57,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop dan Printer				8 unit	8 unit	79,052,500	58,341,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		8 unit	92,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,351,304,832**	**1,351,304,832**							**1,485,272,150**	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telepon, air, dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	228,000,000	228,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		12 Bulan	264,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Hain Lepas (THL)				12 Bulan	12 Bulan	1,123,304,832	1,123,304,832		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		12 Bulan	1,220,772,150	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**124,124,550**	**302,964,550**							**344,050,000**	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kenderaan Dinas/Operasional				12 Bulan	12 Bulan	86,740,000	86,740,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		12 Bulan	126,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kenderaan Dinas				12 Bulan	12 Bulan	7,414,550	7,414,550		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		12 Bulan	8,050,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor				12 Bulan	12 Bulan	29,970,000	22,360,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		12 Bulan	34,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor				Unit	1 Unit	0	186,450,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Unit	175,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**							**1,003,381,850**	**604,987,400**								**1,196,000,000**	
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**							**1,003,381,850**	**604,987,400**								**1,196,000,000**	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Seleksi Bhakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	440,000,000	424,990,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Kegiatan	86,250,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda				50 Orang	50 Orang	36,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		50 Orang	172,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Lomba Kreasi dan Bakat di Kalangan Pemuda				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Kegiatan	115,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda				1 Kegiatan	1 Kegiatan	39,999,650	29,997,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Kegiatan	92,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan				40 OKP	40 OKP	62,382,500	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		40 OKP	86,250,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Seleksi dan Pelatihan Anggota Paskibraka				42 Orang	42 Orang	424,999,700	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		42 Orang	644,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**							**1,178,770,730**	**2,423,842,126**							**3,702,755,700**	
2	**19**	**03**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**318,770,780**	**1,517,255,826**							**1,777,005,700**	
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Pekan Olah Raga Pelajar Kabupaten (POPKAB)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	199,999,730	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Kegiatan	258,750,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase penanganan Gedung Olahraga/ Lapangan Olahraga				12 Bulan	12 Bulan	118,771,050	1,517,255,826		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		12 Bulan	1,518,255,700	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**359,999,950**	**343,454,950**							**810,750,000**	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kejuaraan Cabang Olahraga (Catur, Bola Volly, Bulu Tangkir, Bela Diri, Lomba Lari 10 K dan Sepak bola				6 Cabor	6 Cabor	299,999,950	283,454,950		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		6 Cabor	580,750,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Fasilitasi Event Olahraga dalam/ luar daerah				2 Kegiatan	2 Kegiatan	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		2 Kegiatan	230,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**							**500,000,000**	**463,131,500**							**915,000,000**	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Wasit/Juri/Pelatih Olahraga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	425,000,000	418,750,000				5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Kegiatan	800,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Upacara Peringatan HAORNAS				1 Kegiatan	1 Kegiatan	75,000,000	44,381,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Kegiatan	115,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Survei Prasarana Olahraga Extrem/Rekreasi	Lokasi		Lokasi	Lokasi	3 Lokasi	**0**	**99,999,850**						3 Lokasi	**200,000,000**	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Survei Prasarana Olahraga Extrim/Rekreasi				64 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	Prasarana Olahraga Extrem/Rekreasi	1 Kegiatan	100,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Survei Prasarana Olahraga Extrim/Rekreasi				Lokasi	3 Lokasi	0	99,999,850		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	Prasarana Olahraga Extrem/Rekreasi	3 Lokasi	100,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**							**73,367,200**	**0**							**69,000,000**	
2	**19**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**							**73,367,200**	**0**							**69,000,000**	
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan kegiatan perkemahan pramuka				1 kegiatan	1 kegiatan	73,367,200	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 kegiatan	69,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1,387,396,250**	**485,695,100**							**2,196,750,000**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**							**1,107,399,400**	**251,000,000**							**1,667,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**22**	**02**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**826,399,400**	**0**							**1,380,000,000**	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pagelaran Kebudayaan (Pesta Njuahjuah dan Pagelaran Kesenian di Kab. Dairi)				2 Pagelaran	3 Pagelaran	826,399,400	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3 Pagelaran	1,380,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**22**	**02**	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**110,000,000**	**80,000,000**							**57,500,000**	
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Pemerian Bantuan bagi Grup / Kelompok Kesenian				5 Kelompok	5 Kelompok	110,000,000	80,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		5 Kelompok	57,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**22**	**02**	2.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**171,000,000**	**171,000,000**							**230,000,000**	
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Penyusunan Pokok-pokok pikiran kebudayaan, Seminar Budaya Lokal, Penyusunan Buku Hasil Seminar dan Revitalisasi Karya Budaya				4 Kegiatan	4 Kegiatan	171,000,000	171,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		4 Kegiatan	230,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**							**50,000,000**	**0**							**80,500,000**	
2	**22**	**03**	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**50,000,000**	**0**							**80,500,000**	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Pelatihan Tari dan Musik Tradisional				50 Orang	50 Orang	50,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		50 Orang	80,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**							**229,996,850**	**234,695,100**							**448,750,000**	
2	**22**	**05**	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**							**29,999,850**	**75,000,100**							**75,000,000**	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Pendataan Cagar Budaya				1 dokumen	1 dokumen	29,999,850	75,000,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 dokumen	75,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**22**	**05**	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**							**199,997,000**	**159,695,000**							**373,750,000**	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Operasional Gedung Nasional Djauli Manik				12 Bulan	12 Bulan	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		12 Bulan	149,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Rehab Gedung Nasional Djauli Manik				1 Unit	1 Unit	129,997,000	89,695,000				5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Unit	224,250,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6,349,397,849**	**9,318,798,145**							**39,553,522,805**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**							**5,016,728,000**	**7,638,917,000**							**36,725,944,805**	
3	**26**	**02**	2.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**							**70,000,000**	**70,000,000**							**172,500,000**	
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Gerakan pembersihan daerah tujuan wisata				1 kegiatan	1 kegiatan	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 kegiatan	172,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**02**	2.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**							**4,532,328,000**	**2,592,194,000**							**31,378,444,805**	
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	DED Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten				1 Dokumen	1 Dokumen	70,005,000	70,005,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Dokumen	115,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Dairi				13 paket	13 paket	4,462,323,000	0		DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan				13 paket	28,580,444,805	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Prasarana Pariwisata				Paket	15 Paket	0	2,522,189,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			15 Paket	2,683,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**02**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Pendataan Kelembagaan Pariwisata, Pendampingan Desa Wisata dan Pengembangan peran serta Masyarakat dalam mengelola Potensi Wisata serta Pembinaan Usaha-usaha Pariwisata	Bulan		Bulan	Bulan	12 Bulan	**414,400,000**	**4,976,723,000**						12 Bulan	**5,175,000,000**	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Operasional Taman Wisata Iman Sitinjo dan Silalahi				12 Bulan	12 Bulan	414,400,000	414,400,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	Desa Wisata dan Kelembagaan Pariwisata	12 Bulan	575,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan/Pengadaan sarana/ prasarana pariwisata				1 Paket	4 Paket	0	4,462,323,000		DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan			Desa Wisata dan Kelembagaan Pariwisata	4 Paket	4,500,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pendataan Kelembagaan Pariwisata, Pendampingan Desa Wisata dan Pengembangan peran serta Masyarakat dalam mengelola Potensi Wisata				Bulan	12 Bulan	0	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	Desa Wisata dan Kelembagaan Pariwisata	12 Bulan	100,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**							**281,748,599**	**631,748,541**							**615,000,000**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**							**281,748,599**	**631,748,541**							**615,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Publikasi Pariwisata				12 Bulan	12 Bulan	131,748,599	131,748,541		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		12 Bulan	115,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Publikasi PariwisataTerselenggaranya Event Pariwisata				3 Event	3 Event	150,000,000	500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		3 Event	500,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**							**1,050,921,250**	**1,048,132,604**							**2,212,578,000**	
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**							**865,332,000**	**862,578,024**							**1,782,578,000**	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata				7 Kegiatan	7 Kegiatan	865,332,000	616,127,160	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				7 Kegiatan	862,578,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata							0	246,450,864							0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Pelatihan Dasar Kepariwisataan				1 Paket	1 Paket	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Paket	230,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi Ekonomi Kreatif				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0				5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Kegiatan	460,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif				100 Orang	100 Orang	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		100 Orang	230,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**05**	2.02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**							**185,589,250**	**185,554,580**								**430,000,000**	
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelatihan Dasar Kepariwisataan				1 Paket	1 Paket	99,599,850	99,599,850		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Paket	230,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	2.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Fasilitas Sarana dalam mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif				100 Paket	1 Paket	85,989,400	85,954,730		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Paket	200,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3,664,757,262**	**3,503,113,212**							**2,368,486,600**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3,343,800,262**	**3,300,728,212**							**936,504,300**	
2	**23**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**21,333,450**	**10,000,000**							**17,250,000**	
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya penyusunan laporan				5 Laporan	5 Laporan	21,333,450	10,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		5 Laporan	17,250,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,512,901,962**	**2,400,901,962**							**261,889,000**	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	2,512,901,962	2,400,901,962	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	244,639,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terpenuhinya penyusunan laporan				5 Laporan	5 Laporan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		5 Laporan	17,250,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	**23**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**29,900,000**	**29,900,000**							**69,000,000**	
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya diklat formal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.				12 bulan	12 bulan	29,900,000	29,900,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 bulan	69,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**401,578,819**	**543,689,119**							**240,810,000**	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan kantor				12 bulan	12 bulan	14,993,900	6,484,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 bulan	17,250,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat dan bahan pembersih kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya perlengkapan layanan perpustakaan				12 bulan 12 bulan 1 kegiatan	12 bulan 12 bulan 1 kegiatan	91,495,369	80,365,369		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 bulan 12 bulan 1 kegiatan	93,035,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	67,689,550	66,939,550		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 bulan	86,250,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 bulan	9,775,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya makanan dan minuman Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	227,400,000	389,900,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 bulan 12 bulan	34,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**122,604,000**	**97,604,000**							**135,955,300**	
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor				1 kegiatan	1 kegiatan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 kegiatan	67,977,650	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya peralatan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor				1 kegiatan 1 kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan	122,604,000	97,604,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 kegiatan 1 kegiatan	67,977,650	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**100,408,064**	**100,408,064**							**132,250,000**	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran telepon, listrik dan air				12 bulan	12 bulan	14,000,000	14,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 bulan	34,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung Adm. Teknik Perkantoran				12 bulan	12 bulan	86,408,064	86,408,064		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 bulan	97,750,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**155,073,967**	**118,225,067**							**79,350,000**	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pajak perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	110,703,967	109,575,067		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 bulan 12 bulan	9,200,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				12 bulan	12 bulan	30,720,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 bulan	57,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	13,650,000	8,650,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 bulan 12 bulan	12,650,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**							**320,957,000**	**202,385,000**							**1,431,982,300**	
2	**23**	**02**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**261,922,000**	**185,995,000**							**1,259,250,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terpeliharanya sarana/data otomasi perpustakaan tersedianya TIK layanan perpustakaan				12 bulan 1 kegiatan	12 bulan 1 kegiatan	18,608,000	18,608,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 bulan 1 kegiatan	258,750,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan perpustakaan desa				3 perpustakaan	1 perpustakaan	71,329,000	58,087,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 perpustakaan	138,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Tertatanya dan terbinanya perpustakaan dengan baik				30 Perpustakaan	30 Perpustakaan	13,155,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		30 Perpustakaan	46,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	tersedianya bahan perpustakaan (cetak/digital)				1 kegiatan	1 kegiatan	0	0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 kegiatan	230,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Tersedianya koleksi buku elektronik (e-Book)				285 Eksampar	609 Eksampar	158,830,000	109,300,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				609 Eksampar	586,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**59,035,000**	**16,390,000**							**172,732,300**	
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya minat dan budaya baca				18000 orang	18000 orang	24,160,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		18000 orang	68,657,300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Gedung Perpustakaan				1 kegiatan	1 kegiatan	0	0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 kegiatan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya lomba menulis puisi bagi siswa SMP di Kabupaten Dairi				40 orang	40 orang	34,875,000	16,390,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				40 orang	104,075,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**103,815,500**	**51,020,000**							**310,500,000**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**							**79,055,500**	**26,260,000**							**253,000,000**	
2	**24**	**02**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**							**79,055,500**	**26,260,000**							**253,000,000**	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Terkelolanya arsip OPD secara elektronik				41 OPD	41 OPD	49,595,500	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		41 OPD	172,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya audit kearsipan unit kerja				41 OPD	41 OPD	29,460,000	26,260,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		41 OPD	80,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**							**24,760,000**	**24,760,000**							**57,500,000**	
2	**24**	**03**	2.01		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**							**24,760,000**	**24,760,000**							**57,500,000**	
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip				1000 arsip	1000 arsip	24,760,000	24,760,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1000 arsip	57,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**44,201,615,787**	**40,494,693,458**							**45,118,173,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**37,072,404,723**	**34,386,671,023**							**36,209,423,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**192,870,000**	**175,644,000**								**231,000,000**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen renstra dan renja Seketariat Daerah				1 dokumen	1 dokumen	26,316,000	26,316,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 dokumen	34,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA Sekretariat Daerah Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Sekretariat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan LAKIP Setda				2 dokumen	2 dokumen	25,336,000	25,336,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 dokumen	34,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Dairi dan tersusunnya LKIP Sekretariat Daerah				3 level	3 level	121,218,000	103,992,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 level	140,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**11,983,839,753**	**11,332,839,753**							**11,114,868,000**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	11,931,210,753	11,280,210,753	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	11,091,868,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan Tertatanya Administrasi Laporan Keuangan				100 % 100 %	100 % 100 %	52,629,000	52,629,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 100 %	23,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**103,628,700**	**103,628,700**							**173,250,000**	
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya monitoring asset milik Sekretariat Daerah				1 tahun	1 tahun	26,660,000	26,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	18,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pengawasan terhadap Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah/Buku Aset Semester dan Tahunan				12 Bulan 1 Dokumen	12 Bulan 1 Dokumen	76,968,700	76,968,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 1 Dokumen	155,250,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**303,530,000**	**109,100,000**							**638,090,000**	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya di lingkungan Sekretariat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	45,000,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	45,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data administrasi kepagawaian di lingkungan Sekretariat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	54,830,000	19,100,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	22,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme				150 orang	150 orang	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		150 orang	283,590,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				100 %	100 %	203,700,000	90,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	287,500,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**6,951,169,050**	**6,573,736,050**							**5,486,750,000**	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	12 Bulan	174,975,000	174,975,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	201,250,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor				12 bulan	12 bulan	320,309,650	320,309,650		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	540,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jasa Loundry				12 Bulan	12 Bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	25,300,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Blanko, kartu, Amplop, Fotocopy dan Jilid				12 Bulan	12 Bulan	242,231,400	270,481,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	287,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media Cetak dan Online yang ditangani di Lingkungan Sekretariat, Daerah Kabupaten Dairi				12 Bulan	12 Bulan	162,680,000	162,680,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	147,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas untuk tamu pemerintah daerah				1 tahun	1 tahun	1,778,560,000	1,954,485,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	950,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Dalam dan Luar Daerah Tersedianya Makanan dan Minuman				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	4,272,413,000	3,690,805,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	3,335,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**2,520,599,500**	**1,863,145,750**							**2,747,695,000**	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Terlaksananya pengadaan Sepeda Motor Operasional				12 Bulan	12 Bulan	1,027,418,000	821,729,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	1,380,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya kegiatan pengadaan Mobilair dan peralatan dapur lainnya Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan Gedung kantor				12 Bulan 12 bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 bulan 12 Bulan	1,493,181,500	1,041,416,750		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 bulan 12 Bulan	447,695,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya kegiatan pengadaan Mobilair dan peralatan dapur lainnya				12 Bulan	12 Bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	920,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**8,151,401,040**	**7,575,881,040**							**8,709,180,000**	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan materai, perangko dan benda pos lainnya				12 bulan	12 bulan	56,650,000	56,650,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	71,300,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran telepon, listrik, air, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi sampah				12 bulan	12 bulan	6,088,600,000	6,088,600,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	7,015,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	2,006,151,040	1,430,631,040		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	1,622,880,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**3,222,250,680**	**3,085,468,580**							**1,899,340,000**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan				12 Bulan	12 Bulan	487,289,600	369,232,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	726,800,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya biaya pajak kenderaan				12 Bulan 12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 bulan	1,695,195,330	1,161,941,980		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan 12 bulan	138,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	657,029,750	1,206,762,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	770,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung kantor Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	382,736,000	347,532,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	115,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung kantor Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	149,040,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**							**1,163,123,400**	**1,063,123,400**							**706,750,000**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 bulan	12 bulan	195,505,000	195,505,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian Dinas Bupati/wakil Bupati beserta kelengkapannya				12 Bulan	12 Bulan	142,618,400	142,618,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	166,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							50,000,000	50,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			100,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya dana penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya kendaraan untuk pelayanan tamu-tamu pemerintah kabupaten Dairi, Tersedia Data Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah, Meningkatnya SDM Bupati dan Wakil Bupati, Terlaksananya pemberdayaan, peran, monitoring dan evaluasi Staf Ahli Bupati, Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Kepala Daerah dalam rangka pembangunan dan Terlaksananya Penyediaan Fasilitas untuk Tamu Pemerintah Daerah				1 tahun 12 Bulan	1 tahun 12 Bulan	775,000,000	675,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun 12 Bulan	440,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**							**1,235,572,900**	**1,391,725,150**							**1,850,000,000**	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				1 tahun	1 tahun	600,000,000	600,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	800,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				1 tahun	1 tahun	420,000,000	420,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	650,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				1 tahun	1 tahun	215,572,900	371,725,150	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	400,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**							**772,547,700**	**612,096,000**							**1,532,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase penyusunan evaluasi jabatan Persentase penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Tersedianya serta terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan PNS Tersusunnya Informasi Jabatan masing-masing perangkat daerah				100 % 45 % 1 Peraturan Bupati 41 OPD	100 % 45 % 1 Peraturan Bupati 41 OPD	176,000,000	340,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 45 % 1 Peraturan Bupati 41 OPD	621,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi				0 CC	0 CC	78,722,000	58,058,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 CC	425,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Birokrasi Reformasi				1 Tahun	1 Tahun	73,506,000	72,706,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	155,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana				1 tahun	1 tahun	238,692,000	78,532,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya LKIP Pemerintah Kabupaten Dairi				1 tahun	1 tahun	205,627,700	62,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	181,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**							**471,872,000**	**500,282,600**							**1,120,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Frekuensi jumpa pers dalam 1 tahun Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Keprotokolan Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya naskah pidato/ Sambutan kepala daerah/ Wakil kepala daerah Terselenggaranya Hubungan Aspirasi Antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat				8 kali 100 % 12 Bulan 120 naskah 12 Bulan	8 kali 100 % 12 Bulan 120 naskah 12 Bulan	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		8 kali 100 % 12 Bulan 120 naskah 12 Bulan	402,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 tahun	1 tahun	150,000,000	75,630,600	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Kegiatan Seremonial Kabupaten Dairi dalam bentuk advetorial				12 Bulan	12 Bulan	271,872,000	374,652,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	517,500,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**							**4,414,811,629**	**3,220,161,800**							**6,079,750,000**	
4	**01**	**02**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**							**1,510,817,350**	**1,009,195,250**							**2,081,500,000**	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rekomendasi LKPJ, Terlaksananya Fasilitasi dan tersusun dokumen kerjasama daerah (MOU) dan dilaporkan, Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Dairi, Terlaksananya kegiatan Forkopimda, Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan				12 Bulan	12 Bulan	799,748,450	575,556,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	1,161,500,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase ASN Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan yang mengikuti Kegiatan Pembinaan dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya, Terpilih kecamatan terbaik kabupaten dan diperlombakan ke Tingkat Provinsi, Jumlah Peraturan Bupati, Cakupan penegasan batas antar daerah dan titik koordinat batas yang disepakati dan Cakupan data rupa bumi/alam yang disurvey dan dihimpun				12 bulan	12 bulan	521,292,500	312,524,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	621,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Nilai LPPD, Persentase SPM perangkat daerah dan Jumlah ASN Setda yang mengikuti bimtek				12 bulan	12 bulan	189,776,400	121,114,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	299,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**							**2,144,901,079**	**1,701,863,350**							**2,869,250,000**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Keagamaan Yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	1,421,806,300	1,266,135,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	1,863,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba UKS (SD dan SMP)				12 bulan	12 bulan	195,095,019	44,264,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	316,250,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Hari Besar Nasional yang dilaksanakan				7 kali	7 kali	527,999,760	391,463,150		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		7 kali	690,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**							**759,093,200**	**509,103,200**							**1,104,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jenis Produk Hukum daerah yang terfasilitasi dan Jumlah Produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) yang dikaji oleh peraturan perundang-undangan yang terbaru dan lebih tinggi				7 kali	7 kali	269,292,000	269,292,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		7 kali	385,250,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terpublikasinya produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) dan Persentase Fasilitasi bantuan hukum				12 bulan	12 bulan	382,489,700	122,489,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	661,250,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tersedianya serta terlaksananya Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)				1 website	1 website	107,311,500	117,321,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 website	57,500,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.04		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**							**0**	**0**							**25,000,000**	
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Tersusunnya LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi				1 tahun	1 tahun	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	25,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							**2,714,399,435**	**2,887,860,635**							**2,829,000,000**	
4	**01**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**							**962,160,935**	**1,074,015,835**							**454,250,000**	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tersediaya SDM yang handal tentang BUMD, Tersediaya SDM yang handal tentang BUMD dan Persentase Peningkatan Cakupan layanan Perusahaan Daerah/ BUMD				0	0	439,000,000	588,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	224,250,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Cakupan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi ke kelompok tani, Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran dan pendistribusian minyak dan gas dan Cakupan pengendalian inflasi daerah Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi dan Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Permodalan UMKM di Pedesaan				0 0	0 0	237,140,200	226,465,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 0	115,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi dan Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Permodalan UMKM di Pedesaan				0	0	286,020,735	259,050,635		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	115,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**							**400,000,000**	**326,076,300**							**460,000,000**	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersedianya dokumen analisis standar belanja dan Tersedianya dokumen standar satuan harga				0	0	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	207,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Cakupan pengendalian kegiatan perangkat daerah, Tersedianya Dokumen Perizinan Jasa Konstruksi dan Jumlah Penyedia yang mengikuti Sosialisasi				0	0	150,000,000	120,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	138,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan							100,000,000	56,076,300							115,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**							**1,352,238,500**	**1,487,768,500**							**1,914,750,000**	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan fasilitasi administrasi Pengadaan Barang/Jasa dengan baik dan Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				0	0	1,022,113,000	1,215,624,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	989,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terlatihnya PA, PPK, PP, Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang/jasa secara elektronik dan Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik				0	0	152,745,500	108,585,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	603,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan Kegiatan Pengadaan barang/jasa dan Persentase Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa				0	0	177,380,000	163,559,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	322,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**38,754,389,778**	**38,501,985,128**							**20,139,005,455**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**24,125,456,478**	**24,222,116,328**							**6,752,866,905**	
4	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**12,961,400**	**14,173,850**							**12,650,000**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya renstra dan renja				2 dokumen	2 dokumen	5,478,000	5,943,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 dokumen	6,325,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja				5 dokumen	5 dokumen	7,483,400	8,230,850		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 dokumen	6,325,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,578,861,158**	**2,466,861,158**							**0**	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	2,578,861,158	2,466,861,158	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**1,238,420,000**	**1,561,434,000**							**475,289,250**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pengadaan bajudaerah/olahraga				35 steel	35 steel	1,069,990,000	1,093,030,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		35 steel	272,153,250	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	lancarnya rapat/kegiatan alat kelengkapan dewan meningkatnya sdm dan wawasan PNS				12 bulan 0	12 bulan 0	168,430,000	468,404,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 0	203,136,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**2,881,532,600**	**2,801,058,250**							**889,909,560**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya peralatan listrik				0	0	19,737,500	21,712,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	17,135,460	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				0 0	0 0	444,055,500	595,889,650		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 0	119,280,300	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan				0	0	188,595,600	261,606,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	117,865,800	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan				7 media	7 media	13,320,000	13,320,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		7 media	10,258,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya biaya perjalanan dinas tersedianya makanan dan minumaan rapat				0 0	0 0	2,215,824,000	1,908,530,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 0	625,370,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**997,576,920**	**964,753,720**							**2,542,926,345**	
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya kendaraan dinas				3 unit	3 unit	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 unit	2,177,452,895	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	tersedianya mebeleur kantor				0	0	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	244,729,200	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya peralatan gedung kantro tersedianya perlengkapan gedung kantor tersedianya perlengkapan rumah tangga dan meubeler rumah dinas				0 0 0	0 0 0	880,799,620	841,849,620		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 0 0	74,744,250	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya peralatan rumah tangga dan meubeler rumah dinas				0	0	116,777,300	122,904,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	46,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**739,624,000**	**773,094,000**							**98,164,000**	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya biaya telepon,sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	126,850,000	118,320,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya biaya telepon,sumber daya air dan listrik tersedianya jasa kebersihan kantor tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran				0 0 0	0 0 0	612,774,000	654,774,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 0 0	98,164,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**455,802,900**	**420,063,850**								**245,383,000**	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional terpenuhinya biaya pajak kendaraan dinas/operasional				12 unit 0	12 unit 0	403,352,900	332,558,850		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 unit 0	7,383,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya pelataran parkir				0	0	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	138,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya dana untuk pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapana Kantor				1 TAHUN	1 TAHUN	52,450,000	87,505,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 TAHUN	100,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**							**14,140,677,500**	**14,140,677,500**							**241,500,000**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	terpenuhinya administrasi keungan dprd				1 tahun	1 tahun	13,930,677,500	13,930,677,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	terlaksananya medical check up DPRD				0	0	210,000,000	210,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	241,500,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**							**1,080,000,000**	**1,080,000,000**							**2,247,044,750**	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	tersedianya pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD				0	0	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	607,044,750	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	TERLAKSANANYA RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI ANGGOTA DPRD				1 TAHUN	1 TAHUN	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 TAHUN	500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	tersedianya kebutuhan rumah tangga Pimpina DPRD				1 TAHUN	1 TAHUN	1,080,000,000	1,080,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 TAHUN	1,140,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**							**14,628,933,300**	**14,279,868,800**							**13,386,138,550**	
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**							**1,676,074,900**	**1,029,979,400**							**1,829,438,750**	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	adanya rancangan perda dan meningkatnya jumlah perda				1 TAHUN	1 TAHUN	1,676,074,900	1,029,979,400	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 TAHUN	1,400,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	tersedianya peraturan daerah				0	0	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	429,438,750	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**							**10,834,118,000**	**10,908,468,000**							**9,310,371,250**	
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	terciptanya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD				0	0	9,672,578,000	9,672,578,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	9,102,250,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	meningkatnya sdm pimpinan DPRD				0	0	1,124,950,000	1,199,300,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	115,000,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	tersedianya dokumentasi pimpinan dan anggota DPRD				0	0	36,590,000	36,590,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	93,121,250	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**							**1,823,185,000**	**2,090,140,000**							**1,998,328,550**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah				0	0	230,560,000	383,850,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0	159,597,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	kelancaran penyerapan aspirasi masyarakat				12 bulan	12 bulan	1,592,625,000	1,706,290,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	1,838,731,550	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**							**295,555,400**	**251,281,400**							**248,000,000**	
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	tersedianya dan untuk penyusunan Kode Etik DPRD				1 TAHUN	1 TAHUN	295,555,400	251,281,400	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 TAHUN	248,000,000	Sekretariat DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																
5	**01**				**PERENCANAAN**							**6,703,725,435**	**5,972,819,851**							**3,373,108,700**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,081,065,335**	**4,565,352,951**							**956,083,550**	
5	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**19,996,000**	**19,996,000**							**23,000,000**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perubahan Renstra Tersusunnya dokumen Renja SKPD				1 Dokumen 1 Dokuen	1 Dokumen 1 Dokuen	9,999,000	9,999,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 1 Dokuen	11,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan SKPD				1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	9,997,000	9,997,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Laporan 1 Laporan	11,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,500,531,907**	**3,342,531,907**							**0**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	3,500,531,907	3,342,531,907		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**48,000,000**	**24,000,000**							**115,000,000**	
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur				12 Bulan	12 Bulan	48,000,000	24,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	57,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kemampuan teknis aparatur perencana Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang -undangan				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	57,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**973,043,900**	**765,200,350**							**403,853,550**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor				12 Bulan	12 Bulan	4,530,000	4,530,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	37,432,500	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat - alat kebersihan Tersedianya keperluan alat tulis kantor				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	63,736,000	63,736,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	145,503,750	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	71,487,900	55,754,350		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	67,892,550	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang - undangan				12 bulan	12 bulan	3,600,000	3,600,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	7,848,750	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya makanan dan minuman rapat				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	829,690,000	637,580,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	145,176,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**172,927,350**	**70,680,000**							**190,325,000**	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				13 Unit	13 Unit	8,858,850	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		13 Unit	48,300,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Infocus Laptop				1 Unit 4 Unit	1 Unit 4 Unit	164,068,500	69,480,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit 4 Unit	84,525,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor				5 Unit	5 Unit	0	1,200,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Unit	57,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**225,418,144**	**225,418,144**							**60,892,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telepon, air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	31,000,000	31,000,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	37,432,500	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya dana pendukung administrasi perkantoran Tersedianya jasa kebersihan kantor Tesedianya Jasa Supir				12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	194,418,144	194,418,144		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan 12 bulan	23,460,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**141,148,034**	**117,526,550**							**163,012,500**	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin dan berkala Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	72,733,034	67,795,550		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	60,375,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mobiler secara rutin dan berkala				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	6,037,500	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin dan berkala				12 bulan	12 bulan	15,550,000	15,550,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	18,112,500	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung/ kantor secara rutin dan berkala Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin dan berkala				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	37,356,000	18,672,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	60,375,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin dan berkala				12 bulan	12 bulan	15,509,000	15,509,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	18,112,500	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**							**968,959,500**	**894,200,000**							**1,785,588,900**	
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**							**871,313,700**	**834,295,700**							**1,514,806,450**	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terlaksananya pengelolaan sistem perecanaan pembangunan daerah berbasis elektronik				1 Sistem	1 Sistem	43,837,200	43,837,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Sistem	285,982,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perubahan RKPD 2021 Tersusunnya dokumen rancangan RKPD 2022 Tersusunnya dokumen revisi RPJMD Tahun 2019-2024				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	827,476,500	790,458,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1,228,824,450	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**02**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**							**0**	**0**							**98,282,450**	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terlaksanananya koordinasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)				12 Bulan	12 Bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	98,282,450	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**02**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**							**97,645,800**	**59,904,300**							**172,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Tersusunnya dokumen evaluasi RKPD 2021 Tersusunnya dokumen evaluasi RPJMD 2019-2024.				1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen	97,645,800	59,904,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen	172,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**							**653,700,600**	**513,266,900**							**448,500,000**	
5	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**							**369,138,100**	**228,704,400**							**276,000,000**	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable develpment goals (SDGs) Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Terlaksananya koordinasi rencana aksi nasional hak azasi manusia (RAN-HAM) Kabupaten Dairi.				1 Laporan 1 Kegiatan 1 Laporan	1 Laporan 1 Kegiatan 1 Laporan	175,806,400	116,292,700				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan 1 Kegiatan 1 Laporan	172,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan aksi konvergensi stunting Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.				1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	193,331,700	112,411,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan 1 Laporan	103,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**03**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**							**108,837,200**	**108,837,200**							**138,000,000**	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya koodinasi bidang perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	54,418,600	54,418,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	103,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Koodinasi Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	54,418,600	54,418,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	34,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**							**175,725,300**	**175,725,300**							**34,500,000**	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koodinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan				1 Kegiatan 1 Laporan	1 Kegiatan 1 Laporan	175,725,300	175,725,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Kegiatan 1 Laporan	34,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**359,998,200**	**359,998,200**							**776,250,000**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**							**359,998,200**	**359,998,200**							**776,250,000**	
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**							**0**	**0**							**57,500,000**	
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya kegiatan evaluasi data dan pengkajian peraturan untuk penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan SKPD				1 kegiatan	1 kegiatan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 kegiatan	57,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**05**	**02**	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**							**281,999,100**	**281,999,100**							**373,750,000**	
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Tersusunnya dokumen kajian penelitian dan pengembangan				12 Bulan	12 Bulan	148,200,000	148,200,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 Bulan	172,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tersusunnya dokumen kajian penelitian dan pengembangan				1 Dokumen	1 Dokumen	133,799,100	133,799,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Dokumen	201,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**							**77,999,100**	**77,999,100**								**345,000,000**	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terbangunnya penerapan sistem managament berbasis e-kelitbangan				12 Bulan	12 Bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	143,750,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Inovasi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	77,999,100	77,999,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	201,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																
5	**02**				**KEUANGAN**							**206,507,935,128**	**207,488,609,748**							**7,988,775,356**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,336,562,778**	**5,512,476,818**							**2,547,941,000**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**14,190,750**	**14,190,750**							**34,500,000**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra, Renja dan Laporan Evaluasi Renja				1 Tahun	1 Tahun	7,540,500	7,540,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	17,250,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP, LKPJ, Laporan Realisasi Keuangan dan Pengadaan				1 Tahun	1 Tahun	6,650,250	6,650,250		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	17,250,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,759,217,016**	**3,591,609,016**							**34,500,000**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	3,741,064,016	3,564,064,016	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Tahun	1 Tahun	18,153,000	27,545,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	34,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**159,840,000**	**197,094,000**							**185,568,300**	
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentasi Peningkatan Kualitas Aparatur				100 %	100 %	39,800,000	77,054,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	170,388,300	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur				1 Tahun	1 Tahun	120,040,000	120,040,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	15,180,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**677,485,020**	**872,059,760**							**1,297,991,200**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik				12 Bulan	12 Bulan	13,721,160	15,693,160		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	25,286,200	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya biaya pajak kendaraan dinas/opersional Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	163,552,460	166,506,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	345,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	94,300,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	137,105,400	122,454,400				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	132,250,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku perpustakaan sebagai sarana informasi				12 Bulan	12 Bulan	9,120,000	9,120,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	11,155,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas Tersedianya makanan dan minuman rapat				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	353,986,000	558,286,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	690,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**213,169,000**	**316,886,700**							**384,215,000**	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	310,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	213,169,000	316,886,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 1 Tahun	47,150,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23,100,000				1 Tahun	1 Tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	26,565,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**244,570,160**	**244,570,160**							**208,436,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko ,materai dan benda pos lainnya dan paket pengiriman				12 bulan	12 bulan	7,350,000	7,350,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	5,186,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Listrik, Alr dan Telepon				1 Tahun	1 Tahun	21,200,000	21,200,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	25,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran Tersedianya tenaga pendukung kebersihan kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	216,020,160	216,020,160		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	178,250,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**268,090,832**	**276,066,432**							**402,730,000**	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya biaya pajak kendaraan dinas/opersional Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	221,331,082	209,192,432		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 1 Tahun	8,050,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebeleur				12 Bulan	12 Bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	15,180,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	57,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor BKAD Kab. Dairi				1 Tahun	1 Tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	264,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor				12 Bulan	12 Bulan	46,759,750	66,874,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	57,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**							**200,308,131,750**	**200,515,721,330**							**4,641,103,850**	
5	**02**	**02**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**							**1,143,794,050**	**1,257,700,650**							**1,333,800,000**	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Buku KUA dan PPAS APBD				12 2 Dokumen	0 2 Dokumen	118,368,900	138,368,900		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0 2 Dokumen	26,450,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Buku KUA dan PPAS P. APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	105,084,800	105,084,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	155,250,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Asistensi penyusunan/penelitian RKA dan Anggaran Kas SKPD				36 SKPD	41 SKPD	10,992,800	10,992,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				41 SKPD	87,400,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dan terverifikasinya Perubahan RKA seluruh SKPD				43 SKPD	41 SKPD	12,108,450	12,108,450	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				41 SKPD	16,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Asistensi penyusunan/penelitian DPA/DPPA dan Anggaran Kas SKPD				36 SKPD	41 SKPD	67,152,000	67,152,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				41 SKPD	74,750,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dan terverifikasinya DPPA seluruh SKPD				43 SKPD	41 SKPD	28,809,700	38,809,300	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				41 SKPD	85,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peraturan Bupati Dairi tentang Penjabaran APBD Kabupaten Dairi Perda Kabupaten Dairi tentang APBD Kabupaten Dairi				Perbup 1 Perda	1 Perbup 1 Perda	354,417,500	382,417,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Perbup 1 Perda	414,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perbup Dairi tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Dairi dan Ranperbup tentang Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Perda Kabupaten Dairi tentang Perubahan APBD Kabupaten Dairi				Perbup 1 Perda	2 Perbup 1 Perda	376,465,000	432,372,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 Perbup 1 Perda	414,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah				1 Perda	1 Perda	70,394,900	70,394,900		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Perda	60,950,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**							**335,488,800**	**499,847,780**							**539,350,000**	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Terlaksananya sistem CMS untuk Penyaluran Kas				1 Tahun 1 Aplikasi	1 Tahun 1 Aplikasi	101,199,200	150,793,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Aplikasi	47,150,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Monitoring dan Penatausahaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	81,292,000	97,152,380		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	106,950,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya sistem aplikasi SIMDA berbasis akrual terhadap bendahara pengeluaran, bendahara penerima, operator dan kasubbag keuangan				1 Tahun	1 Tahun	87,997,600	140,249,200				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	310,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terkelolanya gaji PNS dan Non PNS				40 SKPD	40 SKPD	65,000,000	111,653,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		40 SKPD	74,750,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**							**531,005,500**	**489,787,500**							**774,295,000**	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah							0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					64,654,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran							131,099,000	130,481,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						119,425,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Adanya Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Dairi yang telah di audit oleh BPK-RI				100 persen	100 persen	171,206,000	144,156,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				100 persen	202,666,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Perbup Dairi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Perda Kabupaten Dairi tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD				1 Perbup 1 Perda	1 Perbup 1 Perda	201,615,500	201,185,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Perbup 1 Perda	193,200,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Daerah				1 Tahun	1 Tahun	13,965,000	13,965,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	119,600,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi tentang pengelolaan keuangan dan asset				1 Tahun	1 Tahun	13,120,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	74,750,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**							**198,151,262,500**	**198,151,262,500**							**1,340,515,050**	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan dana Bunga, Subsidi, Bantuan, Hibah, Bantuan Keuangan, BTT dan Pembiayaan				1 Tahun	1 Tahun	190,917,065,000	190,917,065,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	140,515,050	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							6,034,197,500	6,034,197,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota							1,200,000,000	1,200,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			1,200,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2.05		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**							**146,580,900**	**117,122,900**							**653,143,800**	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Presentasi Pelaksanaan sistem informasi Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan,pentausahaan,pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan				100 %	100 %	146,580,900	117,122,900	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	653,143,800	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**							**863,240,600**	**1,460,411,600**							**799,730,506**	
5	**02**	**03**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**							**863,240,600**	**1,460,411,600**							**799,730,506**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan Barang/Aset Daerah				40 SKPD	40 SKPD	39,832,100	39,832,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		40 SKPD	69,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah							338,771,000	969,144,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			280,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Harga Jual Lelang Aset				40 SKPD	40 SKPD	199,920,000	221,496,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		40 SKPD	51,750,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Barang/Aset Daerah				40 SKPD	40 SKPD	55,949,000	55,949,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		40 SKPD	69,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penghapusan barang daerah yg tidak layak digunakan				40 SKPD	40 SKPD	58,097,500	58,097,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		40 SKPD	76,279,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah				40 SKPD	40 SKPD	54,778,000	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		40 SKPD	94,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah				40 SKPD	40 SKPD	115,893,000	115,893,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		40 SKPD	159,701,006	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																
5	**02**				**KEUANGAN**							**7,046,561,137**	**6,538,778,333**							**8,710,769,774**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**4,865,605,597**	**4,684,619,785**								**6,266,812,164**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**22,064,000**	**22,064,000**								**31,740,000**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan renstra, perubahan renstra, renja dan perubahan renja				4 dokumen	4 dokumen	8,805,000	8,805,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 dokumen	11,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Evaluasi Renja				5 laporan	5 laporan	13,259,000	13,259,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 laporan	20,240,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,525,531,496**	**3,437,531,496**							**4,464,156,496**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	3,525,531,496	3,437,531,496	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	4,464,156,496	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**72,000,000**	**48,000,000**							**287,500,000**	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya BIMTEK untuk PNS				30 orang	30 orang	72,000,000	48,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				30 orang	287,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**481,566,590**	**412,592,310**							**622,238,550**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor Tersedianya jasa telepon, internet, air dan listrik				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	10,642,500	6,354,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	70,150,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan kebersihan dan peralatan kebersihan				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	85,351,090	85,120,310		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	361,637,050	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya belanja cetak dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	29,683,000	28,108,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	80,534,500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar				12 bulan	12 bulan	4,850,000	4,850,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	17,250,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas-tugas, tersedianya uang lembur dan pengganti uang makan lembur dalam pelaksanaan tugas-tugas Tersedianya perjalanan dinas				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	351,040,000	288,160,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	92,667,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**							**197,662,000**	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya lemari arsip				1 paket	1 paket	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 paket	59,662,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kalkulator laser pointer stabilizer kebutuhan kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan rumah tangga ups komputer / pc kebutuhan komputer ups server kebutuhan server				5 unit 3 unit 1 unit 8 unit 15 unit 13 unit 1 unit	5 unit 3 unit 1 unit 8 unit 15 unit 13 unit 1 unit	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 unit 3 unit 1 unit 8 unit 15 unit 13 unit 1 unit	138,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**544,107,352**	**544,107,352**							**535,715,618**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengelolaan surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2,723,000	2,723,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	3,099,250	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor Tersedianya jasa telepon, internet, air dan listrik				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	66,140,000	66,140,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	35,770,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga administrasi				21 orang	21 orang	475,244,352	475,244,352		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		21 orang	496,846,368	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**220,336,159**	**220,324,627**							**127,799,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional Kenderaan Roda 4 (empat) dan Kenderaan Roda 2 (dua) Tersedianya jasa perizinan/perpanjangan STNK dan plat kendaraan dinas roda empat 2 unit dan kendararaan roda dua 7 unit				9 unit 9 unit	9 unit 9 unit	111,955,559	111,948,227		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		9 unit 9 unit	11,787,500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				1 unit	1 unit	63,010,000	63,010,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 unit	104,512,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya komputer, laptop, printer, mesin perforasi dan genset Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor				1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	45,370,600	45,366,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun 1 tahun	11,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**2,180,955,540**	**1,854,158,548**							**2,443,957,610**	
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**							**2,180,955,540**	**1,854,158,548**							**2,443,957,610**	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi target realisasipajak daerah dan retribusi daerah				24 laporan	24 laporan	97,722,200	61,448,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		24 laporan	101,578,800	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Terlaksananya penyusunan ranperda tentang tentang pajak daerah, ranperbup tentang petunjuk pelaksana BPHTB, ranperbup tentang penyelenggaraan reklame				3 peraturan/dokumen	3 peraturan/dokumen	124,416,600	111,808,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 peraturan/dokumen	166,804,970	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah retribusi daerah kepada masyarakat				1 kegiatan	1 kegiatan	66,542,000	55,602,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 kegiatan	85,468,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terpeliharanya aplikasi SIP PBB P2, BPHTB dan Sistem Aplikasi Pajak Yang Terintegritas				3 aplikasi	3 aplikasi	373,991,750	371,929,758		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 aplikasi	491,429,500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	terlaksananya pendataan, penetapan dan pemuktahiran data wajib pajak daerah Restoran, MBLB, Hotel, Hiburan dan Reklame				12 bulan	12 bulan	103,557,000	93,107,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	123,452,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya pelayanan, verifikasi dan validasi BPHTB Terlaksananya pelayanan, verifikasi dan validasi PBB P2 tersedianya data pbb p2 berbasis SIG				800 dokumen BPHTB 6000 berkas 60000 objek pajak	800 dokumen BPHTB 6000 berkas 60000 objek pajak	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		800 dokumen BPHTB 6000 berkas 60000 objek pajak	161,833,750	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pendataan/Pemuktahiran Data Subjek dan Objek PBB P2 terlaksananya pendetilan Peta ZNT				3000 NOP 6 kecamatan	3000 NOP 6 kecamatan	254,415,400	207,645,400	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3000 NOP 6 kecamatan	220,528,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	tercetaknya SPPT PBB P2 dan DHKP				130000 NOP	130000 NOP	426,269,950	385,364,350	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		130000 NOP	389,854,350	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya pelayanan, verifikasi dan validasi BPHTB Terlaksananya pelayanan, verifikasi dan validasi PBB P2				600 berkas BPHTB 6000 berkas PBB P2	600 berkas BPHTB 6000 berkas PBB P2	146,139,400	123,244,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		600 berkas BPHTB 6000 berkas PBB P2	161,833,750	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi pajak restoran, MBLB dan PPJ				12 Laporan rekonsiliasi	12 Laporan rekonsiliasi	85,134,600	61,856,600	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan rekonsiliasi	61,856,600	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	jumlah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan				12 bulan	12 bulan	151,904,400	102,173,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	102,173,400	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	penyelesaian keluhan, pengaduan, keberatan dan permasalahan pajak serta penghapusan piutang yang sudah kadaluwarsa, wajib pajak fiktif/ganda				12 bulan	12 bulan	94,617,000	60,360,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	86,910,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan				12 bulan	12 bulan	188,227,240	151,601,240		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	213,522,790	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tercetaknya tiket retribusi daerah				1365 blok tiket	1365 blok tiket	68,018,000	68,017,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1365 blok tiket	76,711,700	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**4,414,821,330**	**4,396,640,330**							**6,535,893,517**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3,388,384,430**	**3,283,031,430**							**3,428,081,232**	
5	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,649,399,266**	**2,540,399,266**							**3,016,215,000**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	2,649,399,266	2,540,399,266	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	3,000,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunnya laporan capaian kinerja				5 laporan	5 laporan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 laporan	16,215,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**547,733,500**	**547,733,500**							**224,646,232**	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 bulan	12 bulan	12,226,500	12,226,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	14,284,725	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	116,959,000	116,959,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	127,946,125	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 bulan	12 bulan	37,614,000	37,614,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	35,667,882	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	19,920,000	19,920,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	23,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	361,014,000	361,014,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	23,747,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**6,156,150**	**6,156,150**							**74,750,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubelier				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	17,250,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	46,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				12 bulan	12 bulan	6,156,150	6,156,150		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	11,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**116,408,064**	**116,408,064**							**77,481,250**	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	34,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan 3 0rang 1 0rang 12 bulan	12 bulan 3 0rang 1 0rang 12 bulan	86,408,064	86,408,064		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 3 0rang 1 0rang 12 bulan	42,981,250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**68,687,450**	**72,334,450**							**34,988,750**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	46,307,450	44,204,450		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	3,018,750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				12 bulan	12 bulan	22,380,000	28,130,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	23,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	8,970,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**							**1,026,436,900**	**1,113,608,900**							**3,107,812,285**	
5	**03**	**02**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**							**0**	**0**							**895,720,050**	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Peningkatan Kapasitas ASN Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN				310 orang 300 orang	310 orang 300 orang	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		310 orang 300 orang	754,739,250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun				164 orang	164 orang	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		164 orang	122,682,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan fungsional				1 dokumen 300 naskah	1 dokumen 300 naskah	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 dokumen 300 naskah	18,298,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**							**1,026,436,900**	**1,113,608,900**							**1,257,754,960**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Penataan dan Mutasi Jabatan				4 kali	4 kali	1,026,436,900	1,113,608,900				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 kali	1,113,608,900	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				742 orang	742 orang	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		742 orang	115,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN				4 dokumen	4 dokumen	0	0				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 dokumen	29,146,060	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**							**0**	**0**							**660,781,375**	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas ASN				310 orang	310 orang	0	0						310 orang	597,531,375	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				1 dokumen 63 orang	1 dokumen 63 orang	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 dokumen 63 orang	63,250,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**							**0**	**0**							**293,555,900**	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Displin ASN				41 OPD	41 OPD	0	0				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		41 OPD	189,750,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Displin ASN				10 0rang	10 0rang	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 0rang	103,805,900	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**3,190,993,550**	**2,234,384,550**							**2,505,032,252**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**							**3,190,993,550**	**2,234,384,550**								**2,505,032,252**	
5	**04**	**02**	2.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**							**469,800,450**	**310,395,450**								**368,129,450**	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Perangkat Daerah, Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum				375 Orang	206 Orang	469,800,450	310,395,450		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		206 Orang	368,129,450	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**	**02**	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**							**2,721,193,100**	**1,923,989,100**								**2,136,902,802**	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan, kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan, serta jabatan fungsional				285 orang	285 orang	2,721,193,100	1,923,989,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		285 orang	2,136,902,802	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**9,146,207,309**	**9,114,184,054**								**6,309,778,640**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6,882,527,284**	**6,806,198,764**								**2,713,435,340**	
6	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,358,614,428**	**4,129,614,428**								**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	4,358,614,428	4,129,614,428	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**637,150,000**	**516,150,000**							**737,200,000**	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan kualitas SDM APIP				6 orang	5 orang	150,000,000	125,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 orang	250,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan APIP Terlatihnya aparatur inspektorat				12 bulan 10 orang	12 bulan 30 orang	487,150,000	391,150,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 30 orang	487,200,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**649,761,400**	**649,911,700**							**698,927,340**	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan				12 bulan	12 bulan	9,994,000	9,994,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	11,500,000	Inspektorat
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	193,425,400	193,425,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	193,299,500	Inspektorat
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	78,813,000	109,029,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	90,874,840	Inspektorat
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	7,920,000	1,800,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	9,660,000	Inspektorat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya makan dan minum Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	359,609,000	335,663,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	393,593,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**755,352,880**	**873,088,000**							**766,000,000**	
6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas				unit	1 unit	0	513,709,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 unit	0	Inspektorat
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas				1 unit	1 unit	473,360,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 unit	400,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya kursi putar sandaran rendah Tersedianya meja 1/2 biro Tersedianya meja rapat				unit 12 unit set	5 unit 30 unit 1 set	121,632,280	128,645,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 unit 30 unit 1 set	150,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya laptop Terpenuhinya printer				12 unit unit	5 unit 9 unit	160,360,600	230,734,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 unit 9 unit	216,000,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**174,627,096**	**154,547,096**							**154,908,000**	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya biaya jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	4,935,000	4,935,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	5,750,000	Inspektorat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya rekening majalah/surat kabar/listrik dan telepon				12 bulan	12 bulan	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	23,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya biaya jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya tenaga supir, tenaga kebersihan, penjaga kantor dan operator				38 unit 12 bulan	38 unit 12 bulan	149,692,096	129,612,096				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		38 unit 12 bulan	126,158,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**307,021,480**	**482,887,540**							**356,400,000**	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaaraan dinas/operasional Terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas				1 tahun 12 unit	1 tahun 12 unit	208,201,480	203,098,240		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun 12 unit	208,400,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya biaya jasa perbaikan peralatan kerja				unit	28 unit	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				28 unit	24,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				12 bulan	12 bulan	98,820,000	259,349,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	100,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya biaya jasa perbaikan peralatan kerja				unit/tahunn	28 unit/tahunn	0	20,440,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				28 unit/tahunn	24,000,000	Inspektorat
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**							**2,026,905,085**	**2,069,369,350**							**3,384,430,800**	
6	**01**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**							**1,938,099,350**	**2,034,659,350**							**3,292,407,400**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya laporan pembinaan dan pengawasan internal Tersusunnya laporan keuangan pemerintah kab dairi dan OPD sesuai dg SAPD dan KAPD				12 bulan 12 OPD	12 bulan 41 OPD	508,380,000	508,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 41 OPD	2,205,148,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Tersusunnya laporan kinerja pemerintah kabupaten dairi dan opd sesuai dengan kaidah yang berlaku				1 OPD	41 OPD	170,300,000	110,490,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		41 OPD	0	Inspektorat
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan pemerintah kabupaten dairi dan opd sesuai dengan sapd dan kapd				1 OPD	41 OPD	227,940,000	168,120,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		41 OPD	300,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Terpenuhinya pengawasan desa				1 desa	161 desa	510,900,000	726,290,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		161 desa	400,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terbitnya Sertifikat Kualitas Belanja Modal Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terlaksananya Saber Pungli Terpenuhinya LHKPN Terpenuhinya Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Terpenuhinya Rencana Aksi Pencegahan Penerimaan Gratifikasi				12 bulan bulan bulan bulan 1 bulan bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	381,305,000	364,545,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	233,884,400	Inspektorat
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	persentase temuan aparat pengawas				1 persen	90 persen	139,274,350	156,834,350	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		90 persen	153,375,000	Inspektorat
6	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**							**88,805,735**	**34,710,000**							**92,023,400**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	persentase penetapan kasus kerugian daerah				1 tahun	1 tahun	54,095,735	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	56,729,400	Inspektorat
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terselesaikannya pengaduan masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan KKN dan penyalahgunaan kewenangan				100 persen	100 persen	34,710,000	34,710,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 persen	35,294,000	Inspektorat
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**							**236,774,940**	**238,615,940**							**211,912,500**	
6	**01**	**03**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**							**236,774,940**	**238,615,940**							**211,912,500**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan ASN pemerintah kabupaten dairi dan aparatur pemerintah desa				12 bulan	12 bulan	34,830,000	34,830,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	36,912,500	Inspektorat
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP-Level 3 Meningkatnya Maturitas SPIP-Level 3 Persentase nilai persepsi				3 level 3 level 63 persen	3 level 3 level 63 persen	201,944,940	203,785,940		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 level 3 level 63 persen	175,000,000	Inspektorat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**11,823,729,555**	**8,434,931,468**							**5,180,534,061**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6,138,075,333**	**5,950,701,353**							**1,282,211,911**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**12,320,000**	**12,320,000**							**6,900,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan LAKIP, LKPD Tersedianya Renstra dan Renja				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	8,972,500	8,972,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Tahun	3,450,000	Kecamatan Sidikalang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Laporan LAKIP, LKPD				1 Tahun	1 Tahun	3,347,500	3,347,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	3,450,000	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,721,604,628**	**4,551,604,628**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	4,721,604,628	4,551,604,628	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**0**							**11,111,111**	
7	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	xvderrttt				Tahun	1 Tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	11,111,111	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**298,691,500**	**317,236,800**							**404,069,800**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1 Tahun	1 Tahun	31,606,000	31,606,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	46,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinys ATK Kantor sdk				1 Tahun	1 Tahun	94,864,500	124,619,800	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	124,619,800	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	58,981,000	58,981,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Tahun	63,250,000	Kecamatan Sidikalang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya dan diikutinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya makan dan minuman dalam melaksanakan rapat rapat				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	113,240,000	102,030,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Tahun	170,200,000	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**114,452,780**	**127,093,500**							**167,900,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya mebeleur kantor				1 Tahun	1 Tahun	19,212,050	11,139,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	52,900,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya peralatan gedung kantor				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	83,240,730	115,953,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	46,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	12,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	69,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**855,638,324**	**851,448,324**							**614,031,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda - benda pos				1 Tahun	1 Tahun	6,300,000	6,300,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	5,819,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya air, listrik				1 Tahun	1 Tahun	32,700,000	32,700,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	34,500,000	Kecamatan Sidikalang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya dan diikutinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya makan dan minuman dalam melaksanakan rapat rapat Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya tanaga pendukung administrasi perkantoran				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	166,230,260	162,040,260		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	74,750,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tanaga pendukung administrasi perkantoran				1 Tahun	1 Tahun	650,408,064	650,408,064		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	498,962,000	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**135,368,101**	**90,998,101**							**78,200,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas roda 4 dan roda 2				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	43,073,101	43,073,101		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Tahun	5,750,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mobelier				1 Tahun	1 Tahun	15,500,000	15,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	9,200,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	44,370,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	34,500,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya pengadaan peralatan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	32,425,000	32,425,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Tahun	28,750,000	Kecamatan Sidikalang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**5,438,753,922**	**2,367,365,115**								**3,547,687,150**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**62,370,000**	**55,944,000**								**438,041,900**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan musyawarah di Desa				1 Tahun	1 Tahun	24,744,000	24,744,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	23,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembangunan drainase, Pembangunan jalan, Pemeliharaan jalan/gang setapak, terwujudnya gapura kelurahan Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan kelompok tani dan pelaku usaha UMKM, Terselenggaranya pembinaan KIM, Terselenggaranya pembinaan kepemudaan, terlaksananya bulan bakti gotong royong, terlaksananya pembinaan TP PKK				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	37,626,000	31,200,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Tahun	415,041,900	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**5,376,383,922**	**1,861,421,115**								**2,659,645,250**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbang di Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	23,634,000	23,634,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	17,250,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan drainase, Pembangunan jalan, Pemeliharaan jalan/gang setapak, terwujudnya gapura kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	3,850,863,392	932,456,195		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	2,368,384,750	Kecamatan Sidikalang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terselenggaranya Pembinaan kader Posyandu, Terlaksananya pembinaan LPM Kelurahan, TErlaksananya Pembinaan Karang Taruna Kelurahan, Terlaksananya pembinaan TP PKK Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	1,494,086,530	897,530,920		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	260,210,500	Kecamatan Sidikalang
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Terselenggaranya Perlombaan Kelurahan terbaik tingakt Kecamatan				1 Tahun	1 Tahun	7,800,000	7,800,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	13,800,000	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**0**	**450,000,000**							**450,000,000**	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							0	450,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					450,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**201,906,300**	**71,871,000**							**302,335,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**201,906,300**	**71,871,000**							**302,335,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Upacara Hari hari Besar Nasional				1 Tahun	1 Tahun	124,783,300	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	146,993,000	Kecamatan Sidikalang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pengembangan Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan Daerah				1 Tahun	1 Tahun	77,123,000	71,871,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	155,342,000	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**44,994,000**	**44,994,000**							**48,300,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**44,994,000**	**44,994,000**							**48,300,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunnya Dokumen Perencanaan (RPJMDesa, RKPDesas dan APBDesa)				1 Tahun	1 Tahun	12,334,000	12,334,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	6,900,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Perlombaan Desa Terbaik tingkat Kecamatan				1 Tahun	1 Tahun	9,360,000	9,360,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	23,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa yang Demokratis				1 Tahun	1 Tahun	23,300,000	23,300,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	18,400,000	Kecamatan Sidikalang
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,191,979,142**	**2,099,543,632**							**721,615,500**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,883,359,142**	**1,838,408,632**							**287,030,500**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**11,990,000**	**11,990,000**							**6,900,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja,dokumen perencanaan				12 bulan	12 bulan	11,990,000	11,990,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	6,900,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,641,444,851**	**1,609,444,851**							**6,900,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	1,641,444,851	1,609,444,851	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja,dokumen perencanaan				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	6,900,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**95,335,600**	**95,335,600**							**81,075,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya peralatan listrik				12 bulan	12 bulan	8,500,000	8,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	9,775,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor tersedianya peralatan ldan bahan kebersihan kantor				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	34,004,000	34,004,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	27,600,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	9,999,600	9,999,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	11,500,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya biaya perjalanan dinas tersedianya makanan dan minuman kantor				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	42,832,000	42,832,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	32,200,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**33,171,710**	**31,235,500**							**104,065,500**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	tersedianya mebeleur				3 bulan	3 bulan	11,149,710	10,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 bulan	13,800,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya perlengkapan gedung kantor				3 bulan	3 bulan	10,010,000	10,010,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 bulan	13,800,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya peralatan gedung kantor				3 bulan	3 bulan	12,012,000	11,225,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 bulan	76,465,500	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**42,933,581**	**42,927,581**							**36,915,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terpenuhinya biaya telepon,listrik dan air tersedianya benda benda pos				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	14,386,000	14,380,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	3,220,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya biaya pajak kendaraan dinas/operasional				6 bulan	6 bulan	1,147,581	1,147,581		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 bulan	2,300,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan kerja yang siap pakai				12 bulan	12 bulan	7,000,000	7,000,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	8,395,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran				12 bulan	12 bulan	20,400,000	20,400,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	23,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**58,483,400**	**47,475,100**							**51,175,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya pemliharaan kendaraan dinas/operasioanal				12 bulan	12 bulan	32,960,000	32,954,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	34,500,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedianya pemliharaan gedung kantor				3 bulan	3 bulan	11,003,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 bulan	12,650,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya keamanan dan kenyamanan rumah dinas tersedianya pemliharaan peralatan gedung kantro tersedianya pemliharaan perlengkapan gedung kantro				3 bulan 3 bulan 9 bulan	3 bulan 3 bulan 9 bulan	14,520,400	14,520,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 bulan 3 bulan 9 bulan	4,025,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**110,565,000**	**135,690,000**							**166,750,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**110,565,000**	**85,690,000**							**166,750,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	terfasilitasinya musrenbang desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan				6 bulan	6 bulan	19,985,000	19,985,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 bulan	23,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terlaksananya bulan bakti gotong royong,pembinaan pkk,pembinaan kepemudaan,pembinaan kelompok informasi masyarakat dan bulan balita				12 bulan	12 bulan	90,580,000	65,705,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	143,750,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**0**	**50,000,000**							**0**	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							0	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**147,750,000**	**80,180,000**							**209,300,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**147,750,000**	**80,180,000**							**209,300,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	terselenggaranya upacara hari hari besar nasional				12 bulan	12 bulan	53,500,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	100,050,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	terlaksananya pengembangan keagamaan dan kebudayaan daerah				6 bulan	6 bulan	94,250,000	80,180,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 bulan	109,250,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**50,305,000**	**45,265,000**							**58,535,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**50,305,000**	**45,265,000**							**58,535,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	tersusunnya dokumen perencanaan RPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa				6 bulan	6 bulan	16,836,000	11,796,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 bulan	19,435,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	terselenggaranya perlombaan desa tingkat kecamatan				6 bulan	6 bulan	23,520,000	23,520,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 bulan	27,600,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	terselengenggaranya pemilihan kepala desa yang demokrtis				12 bulan	12 bulan	9,949,000	9,949,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	11,500,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,931,787,871**	**1,894,762,371**							**504,045,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,738,934,871**	**1,737,749,371**							**267,145,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**4,670,000**	**4,670,000**							**6,900,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan LAKIP,LKPD				12 Bulan	12 Bulan	4,670,000	4,670,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	6,900,000	Kecamatan Lae Parira
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,435,072,839**	**1,390,072,839**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	1,435,072,839	1,390,072,839	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Lae Parira
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**170,229,000**	**170,229,000**							**100,165,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya jasa komunikasi,SDA dan Listrik Tersedianya Komponen Listrik				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	10,800,000	10,800,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan 1 Tahun	2,875,000	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				12 Bulan	12 Bulan	35,379,000	35,379,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan	31,740,000	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	21,000,000	21,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan	24,150,000	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya biaya perjalanan dinas Tersedianya makanan dan minuman				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	103,050,000	103,050,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun 1 Tahun	41,400,000	Kecamatan Lae Parira
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**33,547,000**	**61,117,000**							**39,905,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	tersedianya mebeluer kantor				1 Tahun	1 Tahun	4,147,000	4,147,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	16,905,000	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya peralatan gedung kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	29,400,000	56,970,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun 1 Tahun	23,000,000	Kecamatan Lae Parira
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**44,704,032**	**65,514,032**							**38,295,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda-benda Pos				12 Bulan	12 Bulan	1,500,000	1,910,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan	1,725,000	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran				1 Tahun	1 Tahun	43,204,032	63,604,032		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	36,570,000	Kecamatan Lae Parira

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**50,712,000**	**46,146,500**								**81,880,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas yang layak jalan				12 Bulan	12 Bulan	1,400,000	1,400,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan	2,530,000	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya kendaraan dinas				1 Tahun	1 Tahun	35,566,500	44,746,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	63,250,000	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	terpeliharanya mebeleur				1 Tahun	1 Tahun	2,750,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	4,600,000	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor terpeliharanya rumah dinas				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	10,995,500	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun 1 Tahun	5,750,000	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya peralatan gedung kantor terpeliharanya perlengkapan gedung kantor				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun 1 Tahun	5,750,000	Kecamatan Lae Parira
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**48,842,000**	**79,871,000**							**56,350,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**48,842,000**	**29,871,000**							**56,350,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang desa dan terlaksananya musrenbang desa dan kecamatan				1 Tahun	1 Tahun	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	13,800,000	Kecamatan Lae Parira

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Telakasananya bulan bakti gotong royong,pembinaan pkk,pembinaan kepemudaan,pembinaan KIM,Bulan Balita				1 Tahun	1 Tahun	36,842,000	17,871,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	42,550,000	Kecamatan Lae Parira
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**0**	**50,000,000**							**0**	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							0	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	Kecamatan Lae Parira
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**109,986,000**	**47,817,000**							**126,500,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**109,986,000**	**47,817,000**							**126,500,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari hari besar nasional				1 Tahun	1 Tahun	65,000,000	2,831,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	74,750,000	Kecamatan Lae Parira
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	terlaksananya pengembangan keagamaan,kesenian dan kebudayaan daerah				1 Tahun	1 Tahun	44,986,000	44,986,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	51,750,000	Kecamatan Lae Parira
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**34,025,000**	**29,325,000**							**54,050,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**34,025,000**	**29,325,000**							**54,050,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				9 desa	9 desa	9,625,000	9,625,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				9 desa	10,350,000	Kecamatan Lae Parira
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa tebaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				9 desa	9 desa	13,000,000	8,300,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				9 desa	20,700,000	Kecamatan Lae Parira
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa				4 desa	4 desa	11,400,000	11,400,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				4 desa	23,000,000	Kecamatan Lae Parira
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,615,019,012**	**1,619,111,012**							**377,484,635**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,398,993,912**	**1,440,993,912**							**150,452,085**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**0**							**6,641,250**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD				7 laporan	7 laporan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		7 laporan	6,641,250	Kecamatan Gunung Sitember
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,175,019,012**	**1,217,019,012**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	1,175,019,012	1,217,019,012	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Gunung Sitember
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**130,488,900**	**130,488,900**							**76,207,395**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik				12 bulan	12 bulan	4,348,300	4,348,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	5,000,545	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	32,590,600	32,590,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	26,931,850	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	5,550,000	5,550,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	6,325,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah Tersedianya makanan dan minuman rapat				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	88,000,000	88,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	37,950,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**18,590,000**	**18,590,000**							**6,831,000**	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor				100 % 100 %	100 % 100 %	18,590,000	18,590,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 100 %	6,831,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**32,826,000**	**32,826,000**							**38,002,440**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda pos dan paket pengiriman				12 bulan	12 bulan	1,650,000	1,650,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	1,897,500	Kecamatan Gunung Sitember

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Telepon, Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan	10,164,000	10,164,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	11,688,600	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/perkantoran				12 bulan	12 bulan	21,012,000	21,012,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	24,416,340	Kecamatan Gunung Sitember
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**42,070,000**	**42,070,000**							**22,770,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Tersedianya Biaya Pajak Kendaraan Dinas				100 % 1 tahun	100 % 1 tahun	33,470,000	33,470,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 1 tahun	5,060,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya rumah dinas				100 % 100 %	100 % 100 %	4,200,000	4,200,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 100 %	6,325,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor				100 %	100 %	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	6,325,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor				100 %	100 %	4,400,000	4,400,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	5,060,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**90,211,000**	**105,423,000**							**115,976,350**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**90,211,000**	**55,423,000**							**115,976,350**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang Desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan Terlaksananya upacara hari - hari besar nasional				9 Desa dan Kecamatan 1 Tahun	9 Desa dan Kecamatan 1 Tahun	70,441,000	35,653,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		9 Desa dan Kecamatan 1 Tahun	36,800,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bakti gotong royong dan terlaksanya pembinaan PKK, Terlaksananya pembiaan kepemudaan, terlaksananya pembinaan kelompok informasi masyarakat, terlaksananya bulan balita				8 Desa	8 Desa	19,770,000	19,770,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		8 Desa	79,176,350	Kecamatan Gunung Sitember
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**0**	**50,000,000**							**0**	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							0	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	Kecamatan Gunung Sitember
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**63,605,000**	**10,485,000**							**35,653,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**63,605,000**	**10,485,000**							**35,653,000**	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah				8 Desa 1 Tahun	8 Desa 1 Tahun	63,605,000	10,485,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				8 Desa 1 Tahun	35,653,000	Kecamatan Gunung Sitember

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**62,209,100**	**62,209,100**								**75,403,200**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**62,209,100**	**62,209,100**								**75,403,200**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa				8 Desa	8 Desa	62,209,100	62,209,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		8 Desa	75,403,200	Kecamatan Gunung Sitember
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,717,885,465**	**1,692,691,665**							**442,794,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,582,296,665**	**1,555,438,665**							**198,328,999**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**4,995,200**	**4,995,200**							**5,750,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah				2 laporan	2 laporan	1,999,700	1,999,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 laporan	2,300,000	Kecamatan Berampu
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah				5 laporan	5 laporan	2,995,500	2,995,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 laporan	3,450,000	Kecamatan Berampu
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,317,408,012**	**1,297,408,012**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	1,317,408,012	1,297,408,012	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Berampu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**108,000,000**	**114,125,000**								**80,500,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya peralatan listrik				1 tahun	1 tahun	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 tahun	5,750,000	Kecamatan Berampu
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun 1 tahun	1 Tahun 1 tahun	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 tahun	32,200,000	Kecamatan Berampu
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	13,000,000	13,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	17,250,000	Kecamatan Berampu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah Tersedianya makanan dan minuman rapat				1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	60,000,000	66,125,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 tahun 1 tahun	25,300,000	Kecamatan Berampu
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**40,407,525**	**40,407,525**								**31,050,000**	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor				100 % 100 %	100 % 100 %	40,407,525	40,407,525		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100 % 100 %	31,050,000	Kecamatan Berampu
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**57,503,032**	**57,503,032**								**69,988,999**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda-beda pos dan paket pengiriman				12 bulan	12 bulan	1,299,000	1,299,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	1,494,999	Kecamatan Berampu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, listrik dan air				1 tahun	1 tahun	13,000,000	13,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	18,400,000	Kecamatan Berampu
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran				1 Tahun	1 Tahun	43,204,032	43,204,032		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	50,094,000	Kecamatan Berampu
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**53,982,896**	**40,999,896**							**11,040,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/operasional				100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	40,999,896	40,999,896		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 1 Tahun	2,415,000	Kecamatan Berampu
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya rumah dinas				100 % 100 %	100 % 100 %	6,980,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100 % 100 %	2,875,000	Kecamatan Berampu
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor				100 % 100 %	100 % 100 %	6,003,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100 % 100 %	5,750,000	Kecamatan Berampu
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**44,999,700**	**85,813,900**							**117,390,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**44,999,700**	**35,813,900**							**67,390,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya Musrembang Desa dan Terselenggaranya musyawarah pembangunan Kecamatan				5 Desa 1 Kecamatan	5 Desa 1 Kecamatan	14,999,750	14,999,750		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5 Desa 1 Kecamatan	23,000,000	Kecamatan Berampu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya bulan bakti gotong royong, pembinaan PKK, Pembinaan Kepemudaaan , pembinaan bulan balita, dan pembinaan KIM				5 Desa	5 Desa	29,999,950	20,814,150		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Desa	44,390,000	Kecamatan Berampu
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**0**	**50,000,000**							**50,000,000**	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	penanganan pencegahan Corona Virus Disease-19 di Kecamatan Berampu penanganan pencegahan Corona Virus Disease-19 di Kecamatan Berampu				Kecamatan Desa	1 Kecamatan 5 Desa	0	50,000,000	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Kecamatan 5 Desa	50,000,000	Kecamatan Berampu
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**70,004,000**	**24,254,000**							**97,750,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**70,004,000**	**24,254,000**							**97,750,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari hari besar nasional				1 Kecamatan	1 Kecamatan	30,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Kecamatan	46,000,000	Kecamatan Berampu
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan , kesenian dan kebudayaan daerah				1 Kecamatan	1 Kecamatan	40,004,000	24,254,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Kecamatan	51,750,000	Kecamatan Berampu
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**20,585,100**	**27,185,100**							**29,325,001**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**20,585,100**	**27,185,100**							**29,325,001**	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan Kepala Desa				5 Desa	5 Desa	6,999,700	6,999,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Desa	8,625,000	Kecamatan Berampu
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				5 Desa	5 Desa	13,585,400	13,585,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Desa	20,700,000	Kecamatan Berampu
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Desa				4 Desa	4 Desa	0	6,600,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Desa	1	Kecamatan Berampu
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**							**1,625,420,521**	**1,594,850,771**							**546,055,000**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,408,178,921**	**1,410,171,171**							**295,125,000**	
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**1,670,600**	**1,670,600**							**2,300,000**	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,670,600	1,670,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	2,300,000	Kecamatan Silahisabungan
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,171,340,688**	**1,181,340,688**							**2,300,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	1,171,340,688	1,181,340,688	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Silahisabungan
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Laporan keungan dan Laporan Kinerja perangkat daerah				5 Laporan	5 Laporan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Laporan	2,300,000	Kecamatan Silahisabungan
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**132,566,490**	**132,566,490**							**149,650,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik				1 Tahun	1 Tahun	8,204,640	8,204,640		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	11,500,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	30,000,000	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan			8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	45,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	14,001,850	14,001,850		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	17,250,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan Dinas Tersedianya makanan dan minuman rapat				1 Tahun 12 Bulan	1 Tahun 12 Bulan	80,360,000	80,360,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 12 Bulan	32,200,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Alat Tulis Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	43,700,000	Kecamatan Silahisabungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**10,600,000**	**10,600,000**							**13,800,000**	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Layar Proyektor Pengadaan Laptop Printer Proyektor				1 Unit 1 Unit 1 Uni 1 Unit	1 Unit 1 Unit 1 Uni 1 Unit	10,600,000	10,600,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit 1 Unit 1 Uni 1 Unit	13,800,000	Kecamatan Silahisabungan
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**47,004,032**	**47,004,032**							**61,525,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersdianya benda - benda pos dan Paket Pengiriman Tersedianya belanja Telepon, listrik dan air				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	4,025,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya belanja Telepon, listrik dan air				12 Bulan	12 Bulan	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	9,200,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran				2 orang	2 orang	43,204,032	43,204,032		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 orang	48,300,000	Kecamatan Silahisabungan
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**44,997,111**	**36,989,361**							**65,550,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kenderaan Dinas /Operasional Roda 2 Terpeliharanya Kenderaan Dinas /Operasional Roda 4				3 unit 1 Unit	3 unit 1 Unit	36,997,111	36,989,361		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 unit 1 Unit	51,750,000	Kecamatan Silahisabungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pajak kenderaan dinas/operasional				1 Tahun	1 Tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	5,750,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TerpeliharanyaPeralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	8,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Tahun	4,600,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	3,450,000	Kecamatan Silahisabungan
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**64,967,000**	**104,985,000**							**95,680,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**64,967,000**	**54,985,000**							**95,680,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terselenggaraya musrenbang kecamatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	16,320,000	16,320,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Kegiatan	18,400,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya bulan bakti gotong royong,pembinaan PKK,Pembinaaan Kepemudaan,Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat, bulan balita				5 Desa	5 Desa	48,647,000	38,665,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Desa	77,280,000	Kecamatan Silahisabungan
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**0**	**50,000,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							0	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Kecamatan Silahisabungan
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**111,139,750**	**38,559,750**							**115,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**111,139,750**	**38,559,750**							**115,000,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari - hari besar nasional				1 Tahun	1 Tahun	48,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	69,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan,kesenian dan kebudayaan daerah				1 Tahun	1 Tahun	63,139,750	38,559,750		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	46,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**41,134,850**	**41,134,850**							**40,250,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**41,134,850**	**41,134,850**							**40,250,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				5 Desa	5 Desa	26,338,850	26,338,850		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Desa	23,000,000	Kecamatan Silahisabungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				5 Desa	5 Desa	14,796,000	14,796,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Desa	17,250,000	Kecamatan Silahisabungan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**3,758,267,220**	**3,018,396,086**							**1,377,127,750**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,465,769,220**	**2,411,571,586**							**500,732,750**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,919,269,950**	**1,849,269,950**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	1,919,269,950	1,849,269,950	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**183,265,800**	**214,159,800**							**166,067,460**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik				12 bulan	12 bulan	4,830,400	6,830,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	11,500,000	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	12 bulan	60,829,400	67,829,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	25,300,000	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya makan dan minuman rapat				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	51,497,460	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan				12 bulan	12 bulan	25,786,000	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	19,550,000	Kecamatan Sitinjo

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat kabar				Bulan	12 Bulan	0	2,400,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	2,400,000	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan Dinas dalam/Luar daerah				12 bulan	12 bulan	91,820,000	107,100,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	55,820,000	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**119,619,270**	**100,631,770**							**57,492,900**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur Kantor				Tahun	1 Tahun	0	5,434,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	5,000,000	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan gedung kantor				12 bulan	12 bulan	97,311,270	79,443,770		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	27,767,900	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya perlengkapan gedung kantor				12 bulan	12 bulan	22,308,000	15,754,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	24,725,000	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**93,600,000**	**94,142,016**							**83,756,340**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda benda pos dan paket pengiriman				12 bulan	12 bulan	3,600,000	2,940,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	4,140,000	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon,listrik dan air				12 bulan	12 bulan	9,600,000	9,600,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	13,800,000	Kecamatan Sitinjo

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya biaya jasa tenaga pendukung adminnistrasi/teknis perkantoran				12 bulan	12 bulan	80,400,000	81,602,016		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	65,816,340	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**150,014,200**	**153,368,050**							**193,416,050**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat				Tahun	1 Tahun	0	13,712,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	115,446,050	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya Pajak Kenderaan dinas/ operasional				12 bulan	12 bulan	3,485,200	2,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	2,300,000	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan gedung kantor				12 bulan	12 bulan	10,370,000	1,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	11,500,000	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	terpeliharanya kenderaan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	95,449,000	95,446,050		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	57,500,000	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor				12 bulan	12 bulan	40,710,000	40,710,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	6,670,000	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	10000000	tahun		tahun	tahun	01 tahun	**26,890,000**	**32,640,000**						01 tahun	**26,890,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya Pemberian Tambahan Makanan	tahun		tahun	tahun	1 tahun	**26,890,000**	**32,640,000**						1 tahun	**26,890,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya bulan bakti gotong royong, terlaksananya pembinaan PKK,terlaksanannya Pembinaan kepemudaan,Terlaksanannya Pembinaan kelompok informasi masyarakat, terlaksananya bulan balita				12 bulan	12 bulan	26,890,000	32,640,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan				Pelaksanaan Bulan Balita	12 bulan	26,890,000	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**1,079,497,000**	**506,497,000**							**682,755,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**10,497,000**	**10,497,000**							**13,800,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya Musrenbang desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan dan kelurahan				12 bulan	12 bulan	10,497,000	10,497,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	13,800,000	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**1,069,000,000**	**366,000,000**							**668,955,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan				12 bulan	12 bulan	750,629,500	241,912,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	575,000,000	Kecamatan Sitinjo
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan				12 bulan	12 bulan	318,370,500	124,087,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	93,955,000	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**0**	**130,000,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							0	130,000,000							0	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**170,311,000**	**51,887,500**							**148,350,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**170,311,000**	**51,887,500**							**148,350,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Upacara hari hari besar nasional				12 kali	1 kali	74,925,000	4,415,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 kali	34,500,000	Kecamatan Sitinjo
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pengembangan Keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah				12 bulan	12 bulan	95,386,000	47,472,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	113,850,000	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**15,800,000**	**15,800,000**							**18,400,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**15,800,000**	**15,800,000**							**18,400,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				12 bulan	12 bulan	15,800,000	15,800,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	18,400,000	Kecamatan Sitinjo
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**4,273,333,040**	**3,461,380,824**							**1,408,271,700**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,921,457,840**	**2,861,851,940**								**435,228,000**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,412,611,242**	**2,372,611,242**								**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	2,412,611,242	2,372,611,242	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**294,176,916**	**274,571,016**								**143,123,250**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik				12 bulan	12 bulan	10,709,800	4,819,900		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	12,316,500	Kecamatan Sumbul
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	104,465,016	96,933,016		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	61,732,000	Kecamatan Sumbul
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	15,056,100	15,056,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	17,273,000	Kecamatan Sumbul
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah Tersedianya makanan dan minuman rapat				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	163,946,000	157,762,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	51,801,750	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**13,134,100**	**13,134,100**								**58,753,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur kantor, Lemari 4 unit, Meja kerja 2 unit.				1 tahun	1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	17,250,000	Kecamatan Sumbul
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya mebeleur kantor, Lemari 4 unit, Meja kerja 2 unit. Tersedianya peralatan gedung kantor, Laptop 2 unit, Stabilizer 4 unit.				1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	13,134,100	13,134,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun 1 tahun	41,503,500	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**155,981,532**	**155,981,532**							**115,888,450**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman				12 bulan	12 bulan	4,680,000	4,680,000	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	4,680,000	Kecamatan Sumbul
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, listrik dan air				12 bulan	12 bulan	12,097,500	12,097,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	16,011,450	Kecamatan Sumbul
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran				12 bulan	12 bulan	139,204,032	139,204,032		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	95,197,000	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**45,554,050**	**45,554,050**							**117,462,800**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/operasional				1 tahun	1 tahun	35,900,750	35,900,750	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	45,900,750	Kecamatan Sumbul

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur kantor				1 tahun	1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	3,450,000	Kecamatan Sumbul
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya				1 tahun	1 tahun	8,653,300	8,653,300	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	58,653,300	Kecamatan Sumbul
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor				1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun 1 tahun	9,458,750	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**1,121,686,600**	**502,653,284**							**551,208,750**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**58,835,000**	**18,075,000**							**83,517,250**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terselenggaranya musrenbang di desa/kelurahan dan kecamatan				19 desa/kelurahan	19 desa/kelurahan	18,075,000	18,075,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		19 desa/kelurahan	25,961,250	Kecamatan Sumbul
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bakti gotong royong, terlaksananya pembinaan PKK, terlaksananya pembinaan kepemudaan, terlaksanya pembinaan kelompok informasi masyarakat, terlaksananya bulan balita				19 desa/kelurahan	19 desa/kelurahan	40,760,000	0	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		19 desa/kelurahan	57,556,000	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**1,062,851,600**	**354,578,284**							**417,691,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan				1 tahun	1 tahun	800,000,000	200,004,384		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	214,026,500	Kecamatan Sumbul
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan				1 kelurahan	1 kelurahan	262,851,600	154,573,900		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 kelurahan	203,665,000	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**0**	**130,000,000**							**50,000,000**	
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Tercapainya pelaksanaan operasional Satgas Penanganan Covid-19				Tahun	1 Tahun	0	130,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	50,000,000	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**152,841,200**	**37,548,200**							**214,006,950**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**152,841,200**	**37,548,200**							**214,006,950**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional				1 tahun	1 tahun	118,293,000	3,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	141,556,950	Kecamatan Sumbul
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah				1 tahun	1 tahun	34,548,200	34,548,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	72,450,000	Kecamatan Sumbul

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**77,347,400**	**59,327,400**								**207,828,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**77,347,400**	**59,327,400**								**207,828,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				18 desa	18 desa	13,383,000	13,383,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		18 desa	43,470,000	Kecamatan Sumbul
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				18 desa	18 desa	39,740,000	21,720,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		18 desa	60,858,000	Kecamatan Sumbul
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa				9 desa	9 desa	24,224,400	24,224,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		9 desa	103,500,000	Kecamatan Sumbul
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**4,032,127,462**	**3,370,692,865**							**2,164,470,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,679,113,105**	**2,716,848,105**							**566,260,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**8,000,000**	**8,000,000**							**9,200,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah				2 laporan	2 laporan	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 laporan	3,450,000	Kecamatan Silima Pungga pungga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah				5 laporan	5 laporan	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 laporan	5,750,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,170,954,476**	**2,240,954,476**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	2,170,954,476	2,240,954,476	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**255,831,300**	**236,031,300**							**216,200,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik				1 Tahun	1 Tahun	17,591,800	17,591,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	20,240,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	52,429,500	52,429,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Tahun	45,540,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	30,810,000	30,810,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	35,420,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	155,000,000	135,200,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Tahun	115,000,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**41,140,700**	**41,140,700**							**161,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	tersedianya mebeleur kantor				100 Persen	100 Persen	15,694,250	15,694,250		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Persen	46,000,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya peralatan gedung kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor				100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	25,446,450	25,446,450		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Persen 100 Persen	46,000,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya peralatan gedung kantor				100 Persen	100 Persen	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Persen	69,000,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**116,324,048**	**116,324,048**							**145,130,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman				1 Tahun	1 Tahun	4,398,000	4,398,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	5,060,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, listrik dan air				1 Tahun	1 Tahun	11,120,000	11,120,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	12,650,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran				1 Tahun	1 Tahun	100,806,048	100,806,048		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	127,420,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**86,862,581**	**74,397,581**							**34,730,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Tersedianya biaya biaya pajak kendaraan dinas/operasional				100 Persen 1 Tahun	100 Persen 1 Tahun	38,383,581	38,383,581		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Persen 1 Tahun	2,530,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur kantor				100 Persen	100 Persen	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Persen	9,200,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor terpeliharanya rumah dinas				100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	30,014,000	30,014,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Persen 100 Persen	11,500,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor				100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	12,465,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Persen 100 Persen	11,500,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**1,128,998,357**	**556,464,760**							**1,134,760,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**60,000,000**	**60,000,000**							**66,700,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang desa Terlaksananya musrenbang kecamatan Terlaksananya musrenbang kelurahan				15 Desa 1 Kecamatan 1 Kelurahan	15 Desa 1 Kecamatan 1 Kelurahan	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		15 Desa 1 Kecamatan 1 Kelurahan	6,900,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong, pembinaan PKK, Pembinaan Kepemudaan, Pembinaan Kelompok Imformasi Masyarakat dan Bulan Balita				15 Desa	15 Desa	52,000,000	52,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		15 Desa	59,800,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**1,068,998,357**	**366,464,760**							**1,068,060,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya musrenbang kelurahan Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman				1 Kelurahan 1 Tahun	1 Kelurahan 1 Tahun	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Kelurahan 1 Tahun	5,060,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	''Terlaksananyapembangunan sarana dan prasarana di kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	873,232,862	278,792,265	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	902,000,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	''Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	189,765,495	81,672,495	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Tahun	161,000,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**0**	**130,000,000**							**0**	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							0	130,000,000	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**146,510,000**	**19,874,000**							**339,250,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**146,510,000**	**19,874,000**							**339,250,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional				1 Kecamatan	1 Kecamatan	84,978,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Kecamatan	126,500,000	Kecamatan Silima Pungga pungga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah				1 Kecamatan	1 Kecamatan	61,532,000	19,874,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Kecamatan	212,750,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**77,506,000**	**77,506,000**							**124,200,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**77,506,000**	**77,506,000**							**124,200,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				15 Desa	15 Desa	16,000,000	16,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		15 Desa	18,400,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				15 Desa	15 Desa	42,000,000	42,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		15 Desa	48,300,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa				10 Desa	10 Desa	19,506,000	19,506,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Desa	57,500,000	Kecamatan Silima Pungga pungga
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,292,777,146**	**2,197,255,706**							**532,714,350**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,088,795,646**	**2,053,575,706**							**279,644,350**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,751,146,296**	**1,714,146,296**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	1,751,146,296	1,714,146,296	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Siempat Nempu
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**128,314,400**	**128,318,950**							**117,300,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan	12 Bulan	11,352,800	11,352,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan	13,800,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	44,027,600	44,027,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan 12 Bulan	28,750,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	15,034,000	15,038,550		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan	17,250,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam / luar daerah Tersedianya makanan dan minuman rapat				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	57,900,000	57,900,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan 12 Bulan	57,500,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**107,225,750**	**100,935,180**							**46,000,000**	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya peralatan gedung kantor Terlaksananya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya perlengkapan rumah jabatan /dinas				5 unit 5 unit 5 unit	5 unit 5 unit 5 unit	91,742,180	91,742,180		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5 unit 5 unit 5 unit	34,500,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya perlengkapan rumah jabatan /dinas				5 unit	5 unit	15,483,570	9,193,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5 unit	11,500,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**58,736,800**	**58,729,800**							**102,061,350**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda - benda pos dan paket pengiriman Tersedianya biaya telepon, listrik, dan air				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	4,636,800	4,629,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	5,566,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, listrik, dan air				12 Bulan	12 Bulan	13,300,000	13,300,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan	13,695,350	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung adminstrasi / teknis perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	40,800,000	40,800,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan	82,800,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**43,372,400**	**51,445,480**							**14,283,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kenderaan dinas / operasional Tersedianya biaya pajak kenderaan dinas / teknis perkantoran				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	15,900,600	23,983,680		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan 12 Bulan	2,783,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan / dinas				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	17,096,800	17,096,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan 12 Bulan	5,750,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatanan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	10,375,000	10,365,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan 12 Bulan	5,750,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**51,400,000**	**89,100,000**							**54,970,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**51,400,000**	**39,100,000**							**54,970,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terselenggaranya musrenbang di desa dan kecamatan				1 Kecamatan 13 Desa	1 Kecamatan 13 Desa	11,435,000	11,435,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Kecamatan 13 Desa	10,120,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya bulan bakti gotong royong, pembinaan PKK, pembinaan kepemudaan, pembinaan kelompok informasi masyarakat, bulan balita				13 Desa	13 Desa	39,965,000	27,665,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				13 Desa	44,850,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**0**	**50,000,000**							**0**	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							0	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	Kecamatan Siempat Nempu
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**123,541,500**	**25,550,000**							**158,700,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**123,541,500**	**25,550,000**							**158,700,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari - hari besar nasional				1 Kecamatan	1 Kecamatan	76,316,500	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Kecamatan	101,200,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah				1 Kecamatan	1 Kecamatan	47,225,000	25,550,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Kecamatan	57,500,000	Kecamatan Siempat Nempu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**29,040,000**	**29,030,000**								**39,400,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**29,040,000**	**29,030,000**								**39,400,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							9,640,000	9,640,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			9,500,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggarakannya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				13 Desa	13 Desa	19,400,000	19,390,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				13 Desa	29,900,000	Kecamatan Siempat Nempu
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,235,859,296**	**2,198,013,196**							**625,635,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,986,200,796**	**2,010,979,196**							**290,697,500**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**5,988,200**	**5,988,200**							**6,900,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD				12 Bulan	12 Bulan	5,988,200	5,988,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	6,900,000	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,672,659,296**	**1,649,659,296**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	1,672,659,296	1,649,659,296	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**118,830,690**	**166,615,190**							**164,065,250**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik				12 Bulan	12 Bulan	11,499,100	11,499,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	13,282,500	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	40,631,840	40,731,340				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	33,447,750	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	18,899,750	18,899,750		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	21,735,000	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah Tersedianya makanan dan minuman rapat				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	47,800,000	95,485,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	95,600,000	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**54,940,370**	**54,940,370**							**32,200,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	54,940,370	54,940,370		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	32,200,000	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**51,585,000**	**51,585,000**							**62,117,250**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-banda pos				12 Bulan	12 Bulan	1,365,000	1,365,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	1,569,750	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	9,420,000	9,420,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	10,867,500	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	40,800,000	40,800,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	49,680,000	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**82,197,240**	**82,191,140**							**25,415,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya gedung kantor Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas /operasional				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	32,086,640	32,080,540				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	2,415,000	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya rumah dinas				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	40,135,600	40,135,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	17,250,000	Kecamatan Tiga Lingga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	9,975,000	9,975,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	5,750,000	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**120,217,400**	**140,585,000**							**138,287,500**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**120,217,400**	**90,585,000**							**138,287,500**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terselenggaranya musrembang di desa dan kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	23,245,000	23,245,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	26,737,500	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan gontong royong, terlaksananya pembinaan pkk, terlaksananya peminaan kepemudaan, terlaksananya pembinaan kelompok informasi masyarakat, terlaksananya bulan balita				12 Bulan	12 Bulan	96,972,400	67,340,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	111,550,000	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**0**	**50,000,000**							**0**	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							0	50,000,000							0	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**95,932,100**	**12,940,000**							**110,400,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**95,932,100**	**12,940,000**							**110,400,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasioanal				12 Bulan	12 Bulan	51,957,100	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	59,800,000	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah				12 Bulan	12 Bulan	43,975,000	12,940,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	50,600,000	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**33,509,000**	**33,509,000**							**86,250,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**33,509,000**	**33,509,000**							**86,250,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				12 Bulan	12 Bulan	14,350,000	14,350,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	24,150,000	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaran perlombaan desa terbaik serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				14 desa	14 desa	19,159,000	19,159,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		14 desa	55,200,000	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa				14 desa	14 desa	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		14 desa	6,900,000	Kecamatan Tiga Lingga
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,276,091,352**	**2,192,956,213**							**842,254,250**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,033,631,652**	**2,016,603,313**								**352,354,250**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**7,400,000**	**7,400,000**								**11,500,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah				100 %	100 %	3,700,000	3,700,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	5,750,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	3,700,000	3,700,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	5,750,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,550,489,527**	**1,526,489,527**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	1,550,489,527	1,526,489,527	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Tanah Pinem
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**236,006,520**	**261,526,520**							**106,375,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	10,120,000	10,120,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	13,225,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	30,711,970	34,711,970		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	36,800,000	Kecamatan Tanah Pinem

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	8,760,550	8,280,550		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	23,000,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah Tersedianya makanan dan minuman rapat				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	186,414,000	208,414,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan 12 Bulan	33,350,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**52,761,800**	**33,941,800**							**83,950,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur kantor				100 %	100 %	9,483,760	9,483,760		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	34,500,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor				100 % 100 %	100 % 100 %	43,278,040	24,458,040		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 100 %	49,450,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**110,148,064**	**108,228,064**							**107,174,250**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman				12 bulan	12 bulan	4,500,000	4,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	5,175,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, listrik dan air				12 bulan	12 bulan	19,240,000	17,320,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	28,750,000	Kecamatan Tanah Pinem

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	86,408,064	86,408,064		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulan	73,249,250	Kecamatan Tanah Pinem
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**76,825,741**	**79,017,402**							**43,355,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional Tersedianya biaya pajak kenderaan dinas/operasional				100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	69,343,241	74,374,902		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 1 Tahun	2,300,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur kantor				100 %	100 %	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	5,750,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya rumah dinas				100 % 100 %	100 % 100 %	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 100 %	28,750,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor				100 % 100 %	100 % 100 %	7,482,500	4,642,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 100 %	6,555,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**61,840,000**	**106,792,400**							**163,300,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**61,840,000**	**56,792,400**							**163,300,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang di desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan				20 Kegiatan	20 Kegiatan	36,500,000	36,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Kegiatan	43,700,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotongroyong,terlaksananya pembinaan PKK, terlaksananya pembinaan kepemudaan, terlaksananya pembinaan kelompok informasi masyarakat , terlaksananya bulan balita				5 Kegiatan	5 Kegiatan	25,340,000	20,292,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Kegiatan	119,600,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**0**	**50,000,000**							**0**	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Tersedianya Kebutuhan Satuan Tugas Penanganan COVID 19 di Kecamatan Tanah Pinem				Tahun	1 Tahun	0	50,000,000	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Kecamatan Tanah Pinem
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**130,819,700**	**37,435,500**							**181,700,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**130,819,700**	**37,435,500**							**181,700,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional				1 Tahun	1 Tahun	67,766,200	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	80,500,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah				1 Tahun	1 Tahun	63,053,500	37,435,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	101,200,000	Kecamatan Tanah Pinem

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**49,800,000**	**32,125,000**								**144,900,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**49,800,000**	**32,125,000**								**144,900,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				19 Desa	19 Desa	17,235,000	17,235,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		19 Desa	25,300,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				19 Desa	19 Desa	32,565,000	14,890,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		19 Desa	73,600,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa				16 Desa	16 Desa	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		16 Desa	46,000,000	Kecamatan Tanah Pinem
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,030,311,297**	**1,895,366,947**							**605,406,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,795,123,997**	**1,695,384,147**							**290,708,500**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**6,004,400**	**6,004,400**							**6,900,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah				2 laporan	2 laporan	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 laporan	3,450,000	Kecamatan Pegagan Hilir

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman Tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah				1 tahun 5 laporan	1 tahun 5 laporan	3,004,400	3,004,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun 5 laporan	3,450,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,375,591,749**	**1,321,591,749**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	1,375,591,749	1,321,591,749	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**151,691,200**	**146,071,300**							**72,450,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik				1 tahun	1 tahun	7,996,700	4,476,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	9,200,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun	58,174,500	56,074,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun 1 tahun 1 tahun	34,500,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah Tersedianya makanan dan minuman rapat				1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	85,520,000	85,520,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun 1 tahun	28,750,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**51,747,360**	**51,747,360**							**115,425,500**	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor				100 %	100 %	27,246,860	27,246,860		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	57,925,500	Kecamatan Pegagan Hilir

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya mebeleur kantor				100 %	100 %	24,500,500	24,500,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	57,500,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**76,236,000**	**76,236,000**							**49,680,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon,listrik dan air				1 tahun	1 tahun	13,200,000	13,200,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 tahun	15,180,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran				1 tahun	1 tahun	63,036,000	63,036,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	34,500,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**133,853,288**	**93,733,338**							**46,253,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/operasional				100 % 1 tahun 1 tahun	100 % 1 tahun 1 tahun	67,618,088	66,652,838		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 1 tahun 1 tahun	2,783,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur kantor				100 %	100 %	8,800,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 %	10,120,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya rumah dinas				100 % 100 %	100 % 100 %	30,770,200	19,915,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 100 %	12,650,000	Kecamatan Pegagan Hilir

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor				100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	26,665,000	7,165,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 % 100 % 100 %	20,700,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**73,555,000**	**116,963,400**							**86,020,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**73,555,000**	**66,963,400**							**86,020,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan				13 Desa	13 Desa	18,700,000	18,700,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		13 Desa	21,505,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bakti gotong royong, pembinaan pkk, pembinaan kepemudaan, pembinaan kelompok informasi masyarakat,bulan balita				13 Desa	13 Desa	54,855,000	48,263,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		13 Desa	64,515,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**0**	**50,000,000**							**0**	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya penanganan pencegahan Corona Virus Disease 19 (COVID-19)				bulan	12 bulan	0	50,000,000						12 bulan	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**110,607,800**	**50,347,800**							**146,740,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**110,607,800**	**50,347,800**							**146,740,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional				1 Kecamatan	1 Kecamatan	50,017,800	5,657,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Kecamatan	63,250,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah				1 Kecamatan	1 Kecamatan	60,590,000	44,690,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Kecamatan	83,490,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**51,024,500**	**32,671,600**							**81,937,500**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**51,024,500**	**32,671,600**							**81,937,500**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				13 Desa	13 Desa	11,951,600	11,951,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		13 Desa	18,342,500	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				13 Desa	13 Desa	27,072,900	14,720,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		13 Desa	49,795,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa				6 Desa	6 Desa	12,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 Desa	13,800,000	Kecamatan Pegagan Hilir
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,072,166,423**	**2,135,866,123**							**819,430,683**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,725,700,823**	**1,847,873,023**								**374,997,583**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,516,915,240**	**1,493,915,240**								**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	1,516,915,240	1,493,915,240	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Parbuluan
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**110,800,220**	**160,637,820**								**185,937,620**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik kantor				1 Tahun	1 Tahun	7,968,300	11,997,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	11,997,800	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor				1 Tahun 12 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	34,984,120	50,633,220		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Tahun	50,633,020	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	14,968,800	18,006,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	18,006,800	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	52,879,000	80,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun 1 Tahun	80,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya benda-benda pos dan paket pean Tersedianya biaya telepon ,Listrik dan air Tersediayan biaya pajak kenderaan dinas/ operasional				12 Bulanan 12 Bulanan 12 Bulanan 12 Bulanan	12 Bulanan 12 Bulanan 12 Bulanan 12 Bulanan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulanan 12 Bulanan 12 Bulanan 12 Bulanan	25,300,000	Kecamatan Parbuluan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**22,394,950**	**22,394,950**							**22,394,950**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur Kantor				6 Tahun	1 Tahun	8,742,950	8,742,950		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	8,742,950	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor				6 Tahun	1 Tahun	4,500,000	4,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	4,500,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor				6 Tahun	1 Tahun	9,152,000	9,152,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	9,152,000	Kecamatan Parbuluan
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**44,704,032**	**44,704,032**							**44,704,032**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman				12 Tahun	1 Tahun	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	1,500,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi / Teknisi Perkantoran				12 Tahun	1 Tahun	43,204,032	43,204,032		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	43,204,032	Kecamatan Parbuluan
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**30,886,381**	**126,220,981**							**121,960,981**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kenderaan Dinas/ Operasional Tersediayan biaya pajak kenderaan dinas/ operasional				12 Unit 12 Unit	2 Unit 2 Unit	23,892,381	33,191,981		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 Unit 2 Unit	33,191,981	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung Kantor Tersedianya biaya telepon ,Listrik dan air				12 Unit 12 Tahun	2 Unit 1 Tahun	4,460,000	86,235,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit 1 Tahun	86,235,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor				12 Tahun	1 Tahun	1,859,000	1,859,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	1,859,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor				12 Bulanan	12 Bulanan	675,000	4,935,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulanan	675,000	Kecamatan Parbuluan
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**106,002,100**	**96,492,600**							**96,492,600**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**							**106,002,100**	**96,492,600**							**96,492,600**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Bulan Balita Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong royong Terlaksananya pembinaan PKK Kecamatan				Kegiatan 12 Tahun Tahun	1 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun	106,002,100	96,492,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun	96,492,600	Kecamatan Parbuluan
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**27,323,000**	**77,323,000**							**233,723,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**27,323,000**	**27,323,000**							**183,723,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi Musrenbag Desa dan terselengaranya Musrenbagn Kecamatan				3 Bulanan	3 Bulanan	27,323,000	27,323,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Bulanan	27,323,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong royong , Pembinaan kelompok informasi masyarakat,pembinaan kepemudaan,pembinaan PKK dan pelaksanaan lomba balita				12 Bulanan	12 Bulanan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulanan	156,400,000	Kecamatan Parbuluan
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**0**	**50,000,000**							**50,000,000**	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							0	50,000,000	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kelurahan						50,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**139,387,000**	**40,424,000**							**40,424,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**139,387,000**	**40,424,000**							**40,424,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional				12 Tahun	1 Tahun	79,955,000	10,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	10,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terselenggaranya pengembangan Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan Daerah				12 Tahun	1 Tahun	59,432,000	30,424,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	30,424,000	Kecamatan Parbuluan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**73,753,500**	**73,753,500**								**73,793,500**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**73,753,500**	**73,753,500**								**73,793,500**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunya Dokumen Perencanaan (RPJM Desa,RKP Desa dan APB DEsa				12 Bulanan	12 Bulanan	21,955,000	21,955,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Bulanan	21,995,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa Terselengaranya perlombaan Desa tingkat Kecamatan terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				Desa 12 Kegiatan Desa	10 Desa 1 Kegiatan 11 Desa	51,798,500	51,798,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Desa 1 Kegiatan 11 Desa	51,798,500	Kecamatan Parbuluan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,809,366,348**	**1,988,334,028**							**580,072,500**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,622,549,798**	**1,799,931,478**							**303,497,500**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,276,309,846**	**1,413,309,846**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	1,276,309,846	1,413,309,846	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**197,704,105**	**197,464,105**							**119,025,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor				12 bulan	12 bulan	7,681,000	7,681,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	8,855,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	12 bulan	60,334,805	60,334,805		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	18,975,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	20,108,300	20,108,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	18,975,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas Tersedianya makanan dan minuman pegawai,rapat-rapat dan tamu				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	80,368,000	80,128,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	33,810,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	29,212,000	29,212,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan 12 bulan	38,410,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**43,746,500**	**142,706,180**							**87,700,000**	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya Sepeda Motor Trail Lapangan				Unit	1 Unit	0	35,600,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	35,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan sarana dan prasarana gedung kantor				12 bulan	12 bulan	19,965,500	58,192,900		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	0	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya				12 bulan	12 bulan	23,781,000	48,913,280		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	52,700,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**7,662,000**	**6,942,000**							**36,685,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan meterai				12 bulan	12 bulan	2,202,000	2,202,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	2,530,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air				0 12 bulan	0 12 bulan	5,460,000	4,740,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				0 12 bulan	7,590,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran				12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	26,565,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**97,127,347**	**39,509,347**							**60,087,500**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional Tersedianya perijinan kenderaan dinas				0 12 bulan 12 bulan	0 12 bulan 12 bulan	39,509,347	39,509,347		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 12 bulan 12 bulan	3,162,500	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				12 bulan	12 bulan	21,920,200	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	25,300,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor Tersedianya rumah dinas				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	24,697,800	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	18,975,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor				12 bulan	12 bulan	11,000,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	12,650,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**43,725,000**	**93,725,000**							**72,450,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**43,725,000**	**43,725,000**							**72,450,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musrenbang desa/kecamatan				1 tahun	1 tahun	19,404,000	19,404,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	20,700,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya balan bakti gotong royong,terlaksananya Pembinaan TP PKK Kecamatan,Terlaksananya Bulan Balita,Terselenggaranya pembinaan Kepemudaan di Kecamatan				1 tahun	1 tahun	24,321,000	24,321,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	51,750,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**0**	**50,000,000**							**0**	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							0	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**88,771,800**	**40,357,800**							**115,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**88,771,800**	**40,357,800**								**115,000,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Perayaan HUT-RI				1 tahun	1 tahun	35,276,000	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	46,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Perlombaan MTQ,Pesparawi dan Kegiatan Njuah-juah				1 tahun	1 tahun	53,495,800	40,357,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	69,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**54,319,750**	**54,319,750**								**89,125,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**54,319,750**	**54,319,750**								**89,125,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya evaluasi ranperdes tentang APBdesa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,Terselenggaranya perlombaan desa terbaik tingkat Kecamatan				1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	54,319,750	54,319,750		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun 1 tahun	18,975,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,Terselenggaranya perlombaan desa terbaik tingkat Kecamatan				1 tahun	1 tahun	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	70,150,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**18,000,000**	**18,000,000**								**13,800,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**18,000,000**	**18,000,000**								**13,800,000**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**18,000,000**	**18,000,000**								**13,800,000**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja				2 dokumen	2 dokumen	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 dokumen	6,900,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja				5 dokumen	5 dokumen	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 dokumen	6,900,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**4,998,681,136**	**4,770,461,556**							**900,191,435**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,663,320,336**	**2,553,818,956**							**266,912,035**	
8	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,131,302,092**	**2,030,302,092**							**0**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	2,131,302,092	2,030,302,092	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**357,378,500**	**333,024,500**							**134,412,920**	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalansi listrik/penerangan kantor				1 tahun	1 tahun	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	8,050,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor				12 bulan	12 bulan	59,046,800	59,046,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	67,903,820	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya biaya peralatan kebersihan				12 bulan	12 bulan	7,010,000	7,010,000						12 bulan	8,050,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	13,947,700	13,989,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	16,040,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan, koran dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	8,520,000	8,520,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	9,775,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas Terpenuhinya makanan dan minuman				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	261,854,000	237,458,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 12 bulan	24,593,900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**43,509,380**	**18,897,000**							**48,493,775**	
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya mebeleur kantor				32 unit	32 unit	24,612,380	0				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		32 unit	27,793,775	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya perlengkapan kantor				10 unit	10 unit	18,897,000	18,897,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 unit	20,700,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**81,125,048**	**80,005,048**							**32,315,340**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya benda-benda pos dan materai				12 bulan	12 bulan	999,000	999,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	999,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya telepon, air dan listrik Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas				12 bulan 1 tahun	12 bulan 1 tahun	15,320,000	14,200,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan 1 tahun	6,900,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya biaya jasa tenaga adminstrasi perkantoran				12 bulan	12 bulan	64,806,048	64,806,048		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 bulan	24,416,340	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**50,005,316**	**91,590,316**							**51,690,000**	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas				1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	50,005,316	50,005,316		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun 1 tahun	1,150,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				1 tahun	1 tahun	0	700,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tahun	11,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0	3,595,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			1,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							0	37,290,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			38,040,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**							**192,897,100**	**146,191,800**								**216,760,050**	
8	**01**	**02**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**							**192,897,100**	**146,191,800**								**216,760,050**	
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah forum kemitraan untuk pengembangan wawasan kebangsaan Terlaksananya sosialisasi				1 forum kemitraan 250 orang	1 forum kemitraan 250 orang	142,551,100	103,985,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 forum kemitraan 250 orang	149,644,900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah forum kemitraan untuk pengembangan wawasan kebangsaan				2 forum kemitraan	2 forum kemitraan	50,346,000	42,206,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 forum kemitraan	67,115,150	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**							**1,024,102,100**	**970,102,100**								**85,658,900**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
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**							**1,024,102,100**	**970,102,100**							**85,658,900**	
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja 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	Terlaksananya pendidikan politik				16 parpol	16 parpol	38,148,100	38,148,100				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		16 parpol	49,798,450	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di daerah				4 laporan	4 laporan	985,954,000	931,954,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 laporan	35,860,450	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**							**551,101,600**	**406,101,600**							**35,860,450**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
8	**01**	**04**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**							**551,101,600**	**406,101,600**								**35,860,450**	
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya pembentukan dan fasilitasi Tim Pengawasan Ormas				1 tim	1 tim	551,101,600	406,101,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 tim	35,860,450	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**							**567,260,000**	**591,810,500**								**185,000,000**	
8	**01**	**05**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**							**567,260,000**	**591,810,500**								**185,000,000**	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							0	84,635,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			85,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
8	01	05	2.01	05	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							567,260,000	507,175,100	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**							**0**	**102,436,600**								**110,000,000**	
8	**01**	**06**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**							**0**	**102,436,600**								**110,000,000**	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Tersedianya laporan informasi tentang keamanan dan ketertiban				forum laporan	1 forum 45 laporan	0	102,436,600	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 forum 45 laporan	110,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL												**1,208,249,492,000**	**1,244,595,335,337**							**2,188,688,932,601**	

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM, JUMLAH KEGIATAN, JUMLAH SUB KEGIATAN SERTA JUMLAH PAGU

PADA RKPD TAHUN 2021, APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.	PENDIDIKAN	5	5	5	14	14	14	55	55	58	389.941.082.000	375.756.636.024	371.924.756.447	Dinas Pendidikan
2.	KESEHATAN	5	5	5	20	20	20	76	76	82	314.433.916.870	199.729.941.803	258.643.164.003	Dinas Kesehatan
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	12	12	22	22	22	56	56	56	342.142.466.000	106.587.866.883	96.133.627.245	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	3	3	3	3	3	5	5	5	45.616.350.000	6.481.572.823	7.394.731.867	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	2	10	10	10	25	25	27	5.623.330.500	9.020.218.192	9.030.219.552	Satuan Polisi Pamong Praja
6.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	4	4	12	12	12	21	21	22	9.081.992.000	7.294.507.935	8.137.151.331	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	1	1	1	1	1	2	2	2	12.000.000	18.000.000	18.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	SOSIAL	5	5	5	9	9	11	24	24	28	4.800.012.000	5.080.203.930	7.203.416.630	Dinas Sosial
9.	TENAGA KERJA	5	5	5	12	12	12	23	23	23	5.827.095.000	4.789.805.442	4.610.273.022	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
10.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	5	5	15	15	15	24	24	26	5.312.788.540	4.857.649.690	4.461.989.090	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
11.	PANGAN	3	3	3	9	9	10	18	18	19	17.047.490.000	18.069.929.882	17.435.435.332	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
12.	PERTANAHAN	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1.350.000.000	928.224.325	2.028.224.325	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13.	LINGKUNGAN HIDUP	9	9	10	17	17	19	33	33	35	19.360.884.000	17.319.347.458	18.393.338.858	Dinas Lingkungan Hidup
14.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	4	4	13	13	13	27	27	27	8.897.594.000	9.706.588.427	10.615.555.377	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	4	4	10	10	10	31	31	31	12.435.735.000	10.452.381.257	10.685.710.257	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	3	6	6	6	18	18	18	3.707.873.000	6.699.955.850	9.405.714.477	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17.	PERHUBUNGAN	3	3	3	15	15	15	29	29	29	7.390.495.400	6.405.848.013	5.913.501.845	Dinas Perhubungan
18.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3	10	10	10	33	33	33	11.682.458.000	9.939.934.467	12.237.955.935	Dinas Komunikasi dan Informatika
19.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4	4	4	10	10	10	19	19	19	6.500.499.000	5.190.156.280	5.600.926.238	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20.	PENANAMAN MODAL	4	4	4	5	5	5	7	7	7	650.000.000	630.687.250	530.687.250	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
21.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	4	13	13	13	31	31	34	9.705.340.000	9.050.093.431	8.247.310.136	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
22.	STATISTIK	1	1	1	1	1	1	2	2	2	121.184.000	15.323.220	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
23.	PERSANDIAN	1	1	1	2	2	2	2	2	2	81.192.000	27.182.300	27.182.300	Dinas Komunikasi dan Informatika
24.	KEBUDAYAAN	3	3	3	6	6	6	7	7	7	1.895.000.000	1.387.396.250	1.117.494.400	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
25.	PERPUSTAKAAN	2	2	2	9	9	9	24	24	24	14.569.863.000	3.664.757.262	3.340.613.212	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26.	KEARSIPAN	2	2	2	2	2	2	3	3	3	270.000.000	103.815.500	51.020.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	1	1	2	2	2	3	3	3	2.332.857.000	731.291.300	731.291.300	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
28.	PARIWISATA	3	3	3	6	6	6	15	15	17	27.502.560.700	6.349.397.849	8.291.910.145	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
29.	PERTANIAN	5	5	5	6	6	6	12	12	12	18.987.204.000	8.623.175.417	16.046.930.147	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
30.	PERDAGANGAN	5	5	5	5	5	5	11	11	11	2.773.169.000	1.057.915.300	1.122.643.640	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
31.	PERINDUSTRIAN	1	1	1	1	1	1	3	3	3	792.097.000	1.268.638.300	876.409.300	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
32.	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	19	19	19	65	65	65	44.017.976.220	44.201.615.787	39.956.389.753	Sekretariat Daerah
33.	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	13	13	13	32	32	32	32.789.349.000	38.754.389.778	36.075.278.128	Sekretariat DPRD
34.	PERENCANAAN	4	4	4	14	14	14	31	31	31	8.258.474.000	6.703.725.435	6.061.369.351	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
35.	KEUANGAN	3	3	3	13	13	13	53	53	53	9.477.607.440	206.507.935.076	213.728.579.962	Badan Keuangan dan Aset Daerah
36.	KEUANGAN	2	2	2	8	8	8	31	31	31	7.796.054.000	7.046.561.137	6.543.160.333	Badan Pendapatan Daerah
37.	KEPEGAWAIAN	2	2	2	9	9	9	25	25	25	19.617.931.750	4.414.821.330	4.394.590.330	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	2	2	2	2	2	2	4.470.164.850	3.190.993.550	368.129.450	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
39.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1	3	3	4	5	5	6	675.000.000	359.998.200	859.998.200	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
40.	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	9	9	9	26	26	29	8.561.501.000	9.146.207.309	8.410.295.028	Inspektorat
41.	KECAMATAN	4	4	4	10	10	12	29	29	31	8.855.270.000	11.823.729.555	8.268.093.676	Kecamatan Sidikalang
42.	KECAMATAN	4	4	4	9	9	10	24	24	25	2.367.153.000	2.191.979.142	2.130.344.640	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
43.	KECAMATAN	4	4	4	9	9	10	22	22	23	1.816.003.000	1.931.787.871	1.868.003.379	Kecamatan Lae Parira
44.	KECAMATAN	4	4	4	9	9	10	18	18	19	1.697.378.900	1.615.019.012	1.649.902.020	Kecamatan Gunung Sitember
45.	KECAMATAN	4	4	4	9	9	10	21	21	22	1.693.532.000	1.717.885.465	1.667.720.265	Kecamatan Berampu

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
46.	KECAMATAN	4	4	4	9	9	10	22	22	23	1.887.748.000	1.625.420.521	1.625.651.779	Kecamatan Silahisabungan
47.	KECAMATAN	5	5	5	10	10	11	22	22	26	2.968.233.000	3.758.267.220	2.987.059.578	Kecamatan Sitinjo
48.	KECAMATAN	4	4	4	9	9	10	23	23	24	3.545.484.000	4.273.333.040	3.527.237.832	Kecamatan Sumbul
49.	KECAMATAN	4	4	4	10	10	11	27	27	28	4.027.798.000	4.032.127.462	3.401.493.873	Kecamatan Silima Pungga pungga
50.	KECAMATAN	4	4	4	8	8	9	19	19	20	2.143.025.000	2.292.777.146	2.228.057.004	Kecamatan Siempat Nempu
51.	KECAMATAN	4	4	4	9	9	10	20	20	21	2.218.471.000	2.235.859.296	2.181.014.204	Kecamatan Tiga Lingga
52.	KECAMATAN	4	4	4	9	9	10	23	23	24	2.681.822.000	2.276.091.352	2.192.757.810	Kecamatan Tanah Pinem
53.	KECAMATAN	4	4	4	9	9	10	21	21	22	2.275.275.400	2.030.311.297	1.926.167.955	Kecamatan Pegagan Hilir
54.	KECAMATAN	5	5	5	9	9	10	22	22	23	2.049.692.000	2.072.166.423	2.021.494.931	Kecamatan Parbuluan
55.	KECAMATAN	4	4	4	8	8	9	21	21	23	1.909.540.000	1.809.366.348	1.925.175.356	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
56.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	5	6	9	9	10	20	20	24	3.227.830.000	4.998.681.136	4.541.804.556	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL		**214**	**218**	**224**	**527**	**531**	**558**	**1.302**	**1.306**	**1.364**	**1.471.872.841.618**	**1.208.249.492.000**	**1.260.796.953.110**	

Mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada pasal 343 bahwa salah satu alasan untuk melakukan Perubahan RKPD adalah adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Salah satu kondisi yang dimaksud adalah pandemi Covid-19 yang masih merebak selama tahun 2021 baik dalam skala internasional, nasional, regional maupun lokal (kabupaten). Akibat kondisi ini pemerintah pusat telah beberapa kali mengeluarkan regulasi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan yang terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Sebagai bentuk dukungan terkait penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Dairi sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2021 telah melakukan 3 (tiga) kali Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 melalui Peraturan Bupati Dairi Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2021 dan ketiga perubahan regulasi tersebut diakomodir dalam Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021.

Dukungan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Dairi disajikan dalam tabel berikut:

No.	Uraian		Pagu		Bertambah/Berkurang	Keterangan
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	**Penanganan Covid-19**		**10.312.137.000,00**	**18.058.472.956,00**	**7.746.335.956,00**	
	a.	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Sekretariat SATGAS)**	**1.268.200.000,00**	**1.268.200.000,00**	**-**	
		Operasional Tim Penanganan Pemakaman Jenazah Korban Corona Virus Disease-19	268.200.000,00	568.200.000,00	300.000.000,00	Penambahan entrian di Operasional Tim penanganan Pemakaman Jenazah Korban Corona Virus Disease-19 sebesar Rp.300.000.000,00
		Penyediaan Logistik Penanganan Darurat COVID-19	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
		Operasional Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 Kab. Dairi	500.000.000,00	200.000.000,00	(300.000.000,00)	Pengurangan entrian di Operasional Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 sebesar Rp.300.000.000,00
	b.	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**936.784.000,00**	**836.784.000,00**	**(100.000.000,00)**	
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam Penanganan COVID-19	936.784.000,00	836.784.000,00	(100.000.000,00)	Pengurangan entrian di Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam Penanganan COVID-19 sebesar Rp.100.000.000,00
	c.	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**778.100.000,00**	**778.100.000,00**	**-**	
		Layanan Hubungan Media (Kampanye Vaksinasi dan Pemulihan Ekonomi)	278.100.000,00	226.200.000,00	(51.900.000,00)	Pengurangan entrian di Layanan Hubungan Media sebesar Rp.51.900.000,00
		Pengelolaan Konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik (Publikasi Kegiatan Vaksinasi dan Penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Media Cetak dan Online)	492.800.000,00	414.700.000,00	(78.100.000,00)	Pengurangan entrian di Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp.78.100.000,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Publikasi Kegiatan Vaksinasi dan Penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Media Cetak dan Online)	7.200.000,00	137.200.000,00	130.000.000,00	Penambahan entrian di Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp130.000.000,00
	d.	**Dinas Sosial**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**-**	
		Monitoring dan Evaluasi Perubahan Perilaku Dalam Menghadapi Bencana Non Alam	250.000.000,00	250.000.000,00	-	

	e.	**Dinas Pendidikan**	**3.705.000.000,00**	**-**	**(3.705.000.000,00)**	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih/Sanitasi Untuk SD Dalam Rangka Penegakan Protokoler Kesehatan Penanganan COVID-19	1.965.597.400,00	-	(1.965.597.400,00)	Pengurangan entrian Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih/Sanitasi Untuk SD Dalam Rangka Penegakan Protokoler Kesehatan Penanganan COVID-19 sebesar Rp.1.965.597.400,00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih/Sanitasi Untuk SMP Dalam Rangka Penegakan Protokoler Kesehatan Penanganan COVID-19	1.532.105.600,00	-	(1.532.105.600,00)	Pengurangan entrian di Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih/Sanitasi Untuk SMP Dalam Rangka Penegakan Protokoler Kesehatan Penanganan COVID-19 sebesar Rp.1.532.105.600,00
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah untuk SD (Wastafel)	207.297.000,00	-	(207.297.000,00)	Pengurangan entrian di Pengadaan Perlengkapan Sekolah untuk SD (Wastafel) sebesar Rp.207.297.000,00
	f.	**Dinas Perhubungan**	**417.313.000,00**	**417.313.000,00**	**-**	
		Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19	417.313.000,00	417.313.000,00	-	
	g.	**Dinas Kesehatan**	**2.206.740.000,00**	**13.758.075.956,00**	**11.551.335.956,00**	
		Penyediaan Rapid Antigen Test	2.206.740.000,00	2.206.740.000,00	**-**	
		Penyediaan Rumah Isolasi/Karantina	-	2.125.450.000,00	2.125.450.000,00	Penambahan entrian untuk Penyediaan Rumah Isolasi/Karantina sebesar Rp.2.125.450.000,00
		Penyediaan Sarana Pendukung Penanganan dan Penanggulangan Covid	-	9.425.885.956,00	9.425.885.956,00	Penambahan entrian untuk Penyediaan Sarana Pendukung dan Penanggulangan COVID-19 sebesar Rp.9.425.885.956,00
	h.	**Kecamatan**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	**-**	
		Operasional Satgas COVID-19 Tingkat Kecamatan di 15 Kecamatan @ Rp.50.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	**-**	

2	**Dukungan vaksinasi**		**21.789.300.700,00**	**9.570.651.744,00**	**(12.218.648.956,00)**	
	a.	Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi	13.527.523.950,00	3.185.264.994,00	(10.342.258.956,00)	Pengurangan entrian untuk Dukungan Operasional Pelaksanaan Vaksinasi sebesar Rp.10.342.258.956,00
	b.	Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi	90.986.750,00	90.986.750,00	-	
	c.	Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin	676.390.000,00	-	(676.390.000,00)	Penghapusan entrian untuk Distribusi, Pengamanan dan Penyediaan Tempat Penyimpanan Vaksin sebesar Rp.676.390.000,00
	d.	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi	7.494.400.000,00	6.294.400.000,00	(1.200.000.000,00)	Pengurangan entrian untuk Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi sebesar Rp.1.200.000.000,00
3	**Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19**		**640.000.000,00**	**640.000.000,00**	**-**	
		Operasional Satgas Covid-19 untuk 8 posko kelurahan @ Rp.80.000.000,00	640.000.000,00	640.000.000,00	-	
4	**Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19**		**3.189.468.000,00**	**1.687.968.000,00**	**(1.501.500.000,00)**	
	a)	**RSUD**	***459.468.000,00***	***459.468.000,00***	**-**	
		a. dokter spesialis	175.764.000,00	175.764.000,00	-	
		b. dokter umum & dokter gigi	54.600.000,00	54.600.000,00	-	
		c. bidan & perawat	91.512.000,00	91.512.000,00	-	
		d. tenaga kesehatan lainnya	137.592.000,00	137.592.000,00	-	
	b)	**Dinas Kesehatan**	***2.730.000.000,00***	***1.228.500.000,00***	***(1.501.500.000,00)***	Pengurangan entrian di Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan sebesar Rp.1.501.500.000,00
		a. dokter spesialis	-	-	-	
		b. dokter umum & dokter gigi	570.000.000,00	-	(570.000.000,00)	
		c. bidan & perawat	1.080.000.000,00	-	(1.080.000.000,00)	
		d. tenaga kesehatan lainnya	1.080.000.000,00	-	(1.080.000.000,00)	
		e. tenaga kesehatan	-	1.228.500.000,00	1.228.500.000,00	

5	**Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat**		**8.640.000.000,00**	**14.613.813.000,00**	**5.923.813.000,00**	
	I. RSUD		***8.640.000.000,00***	***14.613.813.000,00***	***5.923.813.000,00***	
	a.	**Pengadaan Bahan Medis Pakai Habis**	**2.009.440.000,00**	**1.843.587.000,00**	**(165.853.000,00)**	
		- Pengadaan Rapid Antigen Test	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
		- Obat-Obatan	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	Pengurangan entrian untuk Belanja Bahan Obat-Obatan sebesar Rp.100.000.000,00
		- APD dan Logistik Rumah Sakit	909.440.000,00	529.350.000,00	(380.090.000,00)	Pengurangan entrian untuk Belanja APD dan Logistik Rumah Sakit sebesar Rp. 380.090.000,00
		- Bahan habis pakai Pemeriksaan PCR		314.237.000,00	314.237.000,00	Penambahan entrian untuk belanja Bahan Habis Pakai Pemeriksaan PCR sebesar Rp.2.018.770.000,00
	b.	**Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan**	**1.099.000.000,00**	**710.000.000,00**	**(389.000.000,00)**	
		- Hefa filter	240.000.000,00	240.000.000,00	-	
		- Spirometri	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
		- Ventilator	400.000.000,00	400.000.000,00	-	
		- Mesin TCM	389.000.000,00	-	(389.000.000,00)	Pengurangan entrian untuk belanja Mesin TCM sebesar Rp.389.000.000,00
	c.	**Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi**		**4.985.623.400,00**	**4.985.623.400,00**	**Penambahan entrian untuk Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi sebesar Rp.3.281.090.400,00**
		- Real Time PCR System	-	-	-	
		- Fully-Auto Nucleic Acid Extraction Instrument	-	-	-	
		- HAV AC System/Hepa Filter	-	-	-	
		- Refrigator	-	-	-	
		- Freezer	-	-	-	
		- Bio Safety Cabinet	-	-	-	
		- Laminar Low Cabinet	-	-	-	
		- Vertox Mixer	-	-	-	
		- PCR LAB Medium	-	4.985.623.400,00	4.985.623.400,00	

	d.	**Pengadaan alat kesehatan rawat inap covid-19**		**1.854.342.600,00**	**1.854.342.600,00**	**Penambahan entrian untuk Pengadaan Alat kesehatan Rawat Inap Covid-19 sebesar Rp.1.854.342.600,00**
		- Tempat tidur pasien	-	637.670.000,00	637.670.000,00	
		- Lemari Pasien	-	68.200.000,00	68.200.000,00	
		- Meja Pasien	-	68.200.000,00	68.200.000,00	
		- Tangga Pasien	-	50.638.500,00	50.638.500,00	
		- Tiang Infus	-	57.970.000,00	57.970.000,00	
		- Tensimeter	-	9.850.000,00	9.850.000,00	
		- Stetoscope	-	17.192.500,00	17.192.500,00	
		- Termogun	-	5.341.600,00	5.341.600,00	
		- Sprometer	-	175.000.000,00	175.000.000,00	
		- Pulse Oximeter	-	37.500.000,00	37.500.000,00	
		- Suction Pump Portable	-	59.040.000,00	59.040.000,00	
		- Syringe Pump	-	205.200.000,00	205.200.000,00	
		- Infus Pump	-	208.620.000,00	208.620.000,00	
		- Hepa Filter	-	160.000.000,00	160.000.000,00	
		- UV Lamp	-	39.920.000,00	39.920.000,00	
		- Ambubag Dewasa	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
		- Ambubag Anak	-	6.500.000,00	6.500.000,00	
		- Tabung Oxygen	-	37.500.000,00	37.500.000,00	
	e.	**Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Penanganan Limbah Medis COVID-19)**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**-**	

	e.	**Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Penanganan Limbah Medis COVID-19)**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**-**	
	f.	**Belanja Permulasaran**	**75.000.000,00**	**388.500.000,00**	**313.500.000,00**	Penambahan entrian untuk Belanja Permulasaran sebesar Rp.315.000.000,00
	g.	**Belanja Penanganan Pasien COVID-19**	**700.000.000,00**	**800.000.000,00**	**100.000.000,00**	Penambahan entrian untuk Belanja Penanganan Pasien COVID-19 sebesar Rp.100.000.000,00
	h.	**Biaya Transportasi Rujukan Pasien**	**195.000.000,00**	**196.500.000,00**	**1.500.000,00**	
	i.	**Pengadaan Mobil Ambulance**	**776.300.000,00**	**-**	**(776.300.000,00)**	Pengurangan Belanja untuk Pengadaan Mobil Ambulance sebesar Rp.776.300.000,00
	j.	**Pegembangan Rumah Sakit**	**3.535.260.000,00**	**3.535.260.000,00**	**-**	
	k.	**Biaya antar jemput pasien covid-19 Dalam Daerah**	**-**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	Penambahan Belanja untuk Biaya Antar Jemput Pasien COVID-19 sebesar Rp.50.000.000,00
Jumlah Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Belanja Prioritas Lainnya			**44.570.905.700,00**	**44.570.905.700,00**	**-**	

BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2021 hingga Semester I, menunjukkan perlunya 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 2021 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen KUA-PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Dalam hal ini seluruh penyelenggara pemerintahan dengan dukungan masyarakat, perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Dairi tahun 2021 ini agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh komponen masyarakat Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
NIP. 19731208 200502 1 003