PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI

TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

Salinan Peraturan Bupati Dairi Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020

Daftar Isi i

BAB I PENDAHULUAN ..... Bab I-1
1.1. Latar Belakang .....Bab I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....Bab I-2
1.3. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD .....Bab I-6
1.4. Maksud dan Tujuan .....Bab I -7

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020 ..... Bab II-1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ..... Bab III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....Bab III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daera .....Bab III-7

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... Bab IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....Bab IV-1
4.2. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020.....Bab IV-5

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... Bab V-1
5.1. Dinas Pendidikan.....Bab V-24
5.2. Dinas Kesehatan .....Bab V-34
5.3. RSUD .....Bab V-40
5.4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....Bab V-44
5.5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....Bab V-56
5.6. Satuan Polisi Pamong Praja.....Bab V-59
5.7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....Bab V-62
5.8. Dinas Sosial.....Bab V-64
5.9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaa .....Bab V-66
5.10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....Bab V-69
5.11. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan .....Bab V-74
5.12. Dinas Lingkungan Hidup .....Bab V-79
5.13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....Bab V-82
5.14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....Bab V-85
5.15. Dinas Perhubungan.....Bab V-89
5.16. Dinas Komunikasi dan Informatika.....Bab V-92
5.17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah .....Bab V-96
5.18. Dinas Perputakaan dan Kearsipan .....Bab V-106
5.19. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.....Bab V-102
5.20. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah.....Bab V-111
5.21. Badan Keuangan dan Aset Daerah .....Bab V-114
5.22. Badan Pendapatan Daerah.....Bab V-118
5.23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ...Bab V-122
5.24. Inspektorat .....Bab V-125

5.25. Kecamatan Sidikalang .....Bab V-127
5.26. Kecamatan Sumbul.....Bab V-130
5.27. Kecamatan Silima Pungga-Pungga .....Bab V-133
5.28. Kecamatan Siempat Nempu .....Bab V-138
5.29. Kecamatan Tigalingga.....Bab V-141
5.30. Kecamatan Tanah Pinem.....Bab V-144
5.31. Kecamatan Pegagan Hilir.....Bab V-147
5.32. Kecamatan Parbuluan.....Bab V-150
5.33. Kecamatan Siempat Nempu Hilir.....Bab V-153
5.34. Kecamatan Siempat Nempu Hulu .....Bab V-156
5.35. Kecamatan Lae Parira.....Bab V-159
5.36. Kecamatan Gunung Sitember.....Bab V-162
5.37. Kecamatan Berampu.....Bab V-165
5.38. Kecamatan Silahisabungan.....Bab V-168
5.39. Kecamatan Sitinjo .....Bab V-171
5.40. Sekretariat Daerah .....Bab V-174
5.41. Sekretariat DPRD .....Bab V-184

BAB VI PENUTUP ..... Bab VI-1

SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa dalam rangka perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 yang menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Dairi Tahun 2020 dan sesuai dengan 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, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Scanned by TapScanner

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

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Scanned by TapScanner

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. 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);
8. 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);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Sumater Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
10. 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);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencata Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi

Scanned by TapScanner

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

13. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020.

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

Scanned by TapScanner

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. 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.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 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 2020 serta perubahan Renja Perangkat Daerah.

(2) Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan

Scanned by TapScanner

perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2020

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 2020 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Uraian Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu 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

Scanned by TapScanner

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 8 September 2020
BUPATI DAIRI

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 8 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA, SH

NIP.19701022 199803 1 006

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang melanda seluruh dunia termasuk di wilayah Indonesia dan telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh

World Health Organiztion (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 dan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme revisi anggaran dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Penyesuaian-penyesuaian akibat kondisi tersebut diatas selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 yang selanjutnya merupakan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

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

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);

16. 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);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199).
22. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ 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.

1.3. 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 RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

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 2020.

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.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 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 2020 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 2020;
3. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

Secara umum pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dikategorikan masih sangat rendah yang diperoleh berdasarkan laporan hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah khususnya penyerapan anggaran melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Seiring dengan mewabahnya *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di seluruh dunia termasuk wilayah Indonesia maka pemerintah pusat melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, meminta kepala daerah untuk melakukan penysuaian target pendapatan daerah melalui penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan serta penyesuaian pendapatan asli daerah dan penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dan belanja daerah digunakan untuk mendanai:

1. Belanja bidang kesehatan antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat dan penanganan pasien Covid-19;
2. Penyediaan jaring pengamanan sosial antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Covid-19;
3. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup antara lain pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Berikut rekapitulasi capaian kinerja anggaran perangkat daerah atas realisasi belanja langsung setelah *refocusing* dan realokasi per 20 Juli 2020:

No	Nama Instansi	Pagu RKPD/Renja 2020	Pagu APBD 2020 (Induk)	Belanja Langsung		
				Pagu APBD 2020 (Pergeseran)	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan	78.984.346.926	77.034.366.800	74.683.307.300	-	0,0%
2	Dinas Kesehatan	66.303.076.822	70.939.123.678	69.047.901.675	8.673.812.664	12,6%
3	RSUD	60.909.150.000	60.059.150.000	56.131.150.000	4.318.780.499	7,7%
4	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	119.793.767.000	123.831.797.512	32.613.088.000	804.440.000	2,5%
5	Satpol PP	3.725.840.000	2.930.530.500	2.217.324.500	684.180.604	30,9%
6	Bakesbangpol	1.092.959.000	852.324.000	792.324.000	70.463.500	8,9%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.000.000.000	5.679.154.000	11.725.510.800	1.626.112.554	13,9%
8	Dinas Sosial	2.500.000.000	2.374.914.700	2.087.428.700	133.002.554	6,4%
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPPKB	8.982.900.000	8.123.566.700	7.123.260.950	-	0,0%
10	Dinas Lingkungan Hidup	6.000.000.000	5.457.069.000	4.490.722.000	1.965.011.297	43,8%
11	Dinas Kependudukan dan Catpil	5.500.000.000	4.494.974.000	2.702.715.400	44.200.000	1,6%
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.930.000.000	3.585.033.000	2.030.591.000	310.842.073	15,3%
13	Dinas Perhubungan	4.931.961.500	4.643.040.400	3.083.979.900	325.134.660	10,5%
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.575.758.000	8.629.779.000	6.709.263.000	2.317.296.696	34,5%
15	Dinas Penanaman Modal PTSPK	3.500.000.000	3.126.534.000	1.595.602.850	219.897.724	13,8%
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.700.000.000	1.624.535.000	1.199.304.200	351.453.214	29,3%
17	Dinas Pariwisata Budpora	10.374.540.000	9.755.843.750	5.536.000.000	919.917.609	16,6%
18	Dinas Pertanian KPP	24.982.357.300	19.301.032.400	9.432.772.000	680.333.518	7,2%
19	Dinas Perindagkop UKM	6.489.171.000	5.632.993.300	2.860.847.425	350.603.706	12,3%
20	Sekretariat Daerah	38.733.075.000	34.871.176.220	22.238.011.480	7.440.218.797	33,5%
21	Sekretariat DPRD	18.828.801.070	16.755.044.000	13.249.107.400	3.939.342.158	29,7%
22	Kecamatan Sidikalang	4.338.481.000	4.338.481.000	3.395.000.000	691.022.972	20,4%
23	Kecamatan Sumbul	2.068.360.000	1.314.276.000	1.063.484.950	78.913.877	7,4%
24	Kecamatan Silima Pungga-Pungga	2.016.600.000	2.016.600.000	1.075.550.000	149.211.200	13,9%
25	Kecamatan Siempat Nempu	619.969.000	619.969.000	459.049.000	96.250.776	21,0%

No	Nama Instansi	Pagu RKPD/Renja 2020	Pagu APBD 2020 (Induk)	Belanja Langsung		
				Pagu APBD 2020 (Pergeseran)	Realisasi	%
26	Kecamatan Tigalingga	648.450.000	643.714.000	445.284.000	107.066.875	24,0%
27	Kecamatan Tanah Pinem	1.051.700.000	1.051.700.000	877.450.300	349.703.566	39,9%
28	Kecamatan Pegagan Hilir	779.100.000	763.640.000	618.390.000	249.920.200	40,4%
29	Kecamatan Parbuluan	626.175.000	626.175.000	491.040.000	154.835.076	31,5%
30	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	622.800.000	622.800.000	467.300.000	142.968.640	30,6%
31	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	651.890.000	651.890.000	489.590.000	162.846.200	33,3%
32	Kecamatan Lae Parira	563.300.000	563.300.000	415.950.000	136.342.500	32,8%
33	Kecamatan Gunung Sitember	500.769.900	500.769.900	389.620.900	125.159.780	32,1%
34	Kecamatan Berampu	467.060.000	457.060.000	382.110.000	113.198.907	29,6%
35	Kecamatan Silahisabungan	557.700.000	555.931.600	398.291.600	90.859.366	22,8%
36	Kecamatan Sitinjo	1.659.268.000	1.140.968.000	873.278.000	138.773.400	15,9%
37	Inspektorat Daerah	4.820.808.000	4.645.683.000	2.752.949.250	355.879.624	12,9%
38	Bappeda	4.000.000.000	3.566.103.000	1.783.051.500	226.370.595	12,7%
39	BKAD	6.000.000.000	5.033.891.440	3.527.348.731	698.653.757	19,8%
40	Bapenda	5.017.525.000	4.573.780.000	2.885.974.000	826.921.218	28,7%
41	BKPSDM	8.000.000.000	8.361.350.100	5.775.235.250	1.441.460.625	25,0%
Jumlah (Rp)		**526.847.659.518**	**511.750.064.000**	**360.116.160.061**	**41.511.402.981**	**11,5%**

Permasalahan rendahnya capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 pada perangkat daerah disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perangkat daerah tidak mematuhi jadwal kegiatan yang direncanakan;
2. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan;
3. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat maupun perubahan struktur organisasi;
4. Ketidakcermatan dalam perencanaan kegiatan;
5. Pembatasan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang sebagai dampak pandemi Covid-19;

6. Rendahnya kinerja akibat pemberlakuan sistem kerja *work from home* (kerja dari rumah) khususnya di awal mewabahnya Covid-19;

Secara lengkap Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Dairi sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

OPD : INSPEKTORAT

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020		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	
		· Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**		6.053.060.000		736.661.152		843.872.100		300.312.524		218.404.334		-		-		518.716.858		518.716.858			
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya biaya jasa surat menyurat	60 bln	50.000.000	12 bln	1.723.100	12 bln	5.000.000	3 bln	129.000	3 bln	209.000					6	338.000	6	338.000	10%	1%	
		2.Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Terpenuhinya Rekening,majalah/ surat kabar,air Listrik dan Telpon	60 bln	175.000.000	12 bln	13.345.101	12 bln	20.000.000	3 bln	3.903.809	3 bln	5.018.933					6	8.922.742	6	8.922.742	10%	5%	
	Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran	3. Penyediaaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5 thn	42.000.000	15 unit	3.852.765	13 unit	8.400.000	3 unit	372.000	12 unit	1.935.266					15	2.307.266	15	2.307.266	300%	5%	
		5.Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK.	60 bln	950.000.000	12 bln	163.551.000	12 bln	173.299.500	3 bln	42.457.000	3 bln	85.114.000					6	127.571.000	6	127.571.000	10%	13%	
		6.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	60 bln	470.000.000	12 bln	64.457.000	12 bln	79.021.600	3 bln	2.390.000	3 bln	21.585.000					6	23.975.000	6	23.975.000	10%	5%	
		7.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	60 bln	70.000.000	12 bln	8.232.000	12 bln	10.000.000	3 bln	2.487.900	3 bln	4.982.400					6	7.470.300	6	7.470.300	10%	11%	
		8.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pemebersih	60 bln	120.000.000	12 bln	14.189.400	12 bln	20.000.000	3 bln	4.983.500	3 bln	9.318.500					6	14.302.000	6	14.302.000	10%	12%	
		9.Pengadaan bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 bln	47.400.000	20 eks	5.820.000	12 bln	8.400.000	3 bln	-	3 bln	1.140.000					6	1.140.000	6	1.140.000	10%	2%	
		10.Penyediaan Makan & Minuman	Terpenuhinya makan dan minum.	60 bln	373.600.000	12 bln	32.970.000	12 bln	53.643.000	3 bln	5.478.000	3 bln	5.478.000					6	10.956.000	6	10.956.000	10%	3%	
		11.Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke luar Daerah	Terpenuhinya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	60 bln	3.000.000.000	12 bln	320.486.106	12 bln	339.950.000	3 bln	219.702.315	3 bln	56.374.235					6	276.076.550	6	276.076.550	10%	9%	
		12.Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Terpenuhinya tenaga supir dan petugas kebersihan	60 bln	635.060.000	3 org	105.484.680	5 org	106.158.000	3 bln	17.680.000	3 bln	26.520.000					6	44.200.000	6	44.200.000	10%	7%	
		Penyediaan jasa perbaiakan peralatan kerja	Terpenuhinya biaya jasa perbaikan peralatan kerja	60 bln	120.000.000	11 unit	2.550.000	38 unit	20.000.000	3 bln	729.000	3 bln	729.000					6	1.458.000	6	1.458.000	10%	1%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/Aparatur**		4.221.000.000		321.776.450		666.000.000		4.750.000		24.928.450		-		-		29.678.450		29.678.450			
		1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional.	1 unit	500.000.000		-		-		-		-					-	-	-	-	0%	0%	
		2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung kantor	60 bln	121.000.000			11 unit	16.000.000		-		-					-	-	-	-	0%	0%	

	3. Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	60 bln	1.100.000.000			33 unit	200.000.000		-		-					-	-	-	-	0%	0%	
	4. Pengadaan Meubileur	Terpenuhinya Meubileur	60 bln	600.000.000		144.000.000	50 unit	150.000.000		-		-					-	-	-	-	0%	0%	
	5. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	60 bln	700.000.000	1 unit	74.690.000	12 bln	100.000.000		-		-					-	-	-	-	0%	0%	
	6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin Kenderaan Dinas.	13 unit	1.200.000.000	13 unit	103.086.450	13 unit	200.000.000	13 unit	4.750.000	13 unit	24.928.450					26	29.678.450	26	29.678.450	200%	2%	
	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**		3.405.000.000		159.553.261		-		-		-		-		-		-		-			
	Pelaksanaan Diklat Teknis dan Substantif	Terlatihnya Aparatur Inspektorat	227 org	3.405.000.000		159.553.261		-		-		-					-	-	-	-	0%	0%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan Keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah**		86.000.000		3.870.000		-		-		-		-		-		-		-			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	86.000.000		3.870.000		-		-		-					-	-	-	-	0%	0%	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	·**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kepala Daerah**	**Meningkatnya sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kepala Daerah**		16.020.400.000		1.285.990.000		2.361.698.400		9.062.100		349.056.700		-		-		358.118.800		358.118.800			
	1.Pelaksanaan Tindak lanjut Temuan aparat pengawasan	·Persentase temuan aparat pengawas yang ditindaklanjuti		1.125.000.000	12 bln	125.290.000	12 bln	153.375.000	3 bln	4.690.000	3 bln	8.527.500					6	13.217.500	6	13.217.500	0%	1%	
	2.Pelaksanaan penyelsaian kasus kerugian Daerah	Persentase penetapan kasus kerugian daerah		1.000.000.000	12 bln	-	12 bln	56.729.400	3 bln	3.786.100	3 bln	6.916.700					6	10.702.800	6	10.702.800	0%	1%	
	3.Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Internal	Terpenuhinya laporan Pembinaan dan Pengawasan Internal		9.420.250.000	209 obrik	1.117.460.000	209 obrik	1.567.520.000		586.000	3 bln	331.870.000					3	332.456.000	3	332.456.000	0%	4%	
	4.Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan KKN dan penyalahgunaan Kewenangan	Terselesaikannya pengaduan masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan KKN dan penyalahgunaan kewenangan		600.000.000	12 bln	-	12 bln	35.294.000		-	3 bln	1.742.500					3	1.742.500	3	1.742.500	0%	0%	
	5.Pelaksanan survey persepsi Integritas (SPI)	Persentase Nilai Persepsi		1.275.000.000	12 bln	43.240.000	12 bln	175.000.000		-							-	-	-	-	0%	0%	
	6.Pelaksanaan Uji Kualitas belanja modal Pemerintah Kabupaten Dairi	Terbitnya sertifikat kualitas belanja modal		1.750.000.000	12 bln	-	12 bln	350.000.000		-							-	-	-	-	0%	0%	
	7.Rencana Aksi Pencegahan Korupsi terintegrasi Monitoring Center for Prevention	Tersedianya dokumen Tindak lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi		350.150.000	12 bln	-	12 bln	23.780.000		-							-	-	-	-	0%	0%	
	8.Penanganan dan pengendalian Unit Gratifikasi	Tersedianya dokumen Aparatur yang melaporkan penerimaan Gratifikasi		500.000.000	12 bln	-	12 bln	-									-	-	-	-	0%	0%	

		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	**Peningkatnya Kapabilitas APIP**		3.750.000.000		159.553.261		324.112.500		41.755.000		114.148.500		-		-		155.903.500		155.903.500			
		1.Pelaksanaan Pelatihan Diklat pembentukan, penjenjangan APIP	Meningkatkan kualitas SDM APIP	73 org	2.650.000.000	10 kk	159.553.261	10 kk	250.000.000	5 ok	41.156.000	5 ok	112.352.000					10	153.508.000	10	153.508.000	14%	6%	
		2.Pelaksanaan Pelatihan kantor Sendiri	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan APIP	60 bln	600.000.000	12 bln	-	12 bln	37.200.000		-							-	-	-	-	0%	0%	
		3.Pelayan Jasa Konsultasi Pegelolaan Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang dan Jasa bagi ASN dan Pemerintah Desa	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan ASN Pemerintah Kabupaten Dairi dan Aparatur Pemerintah Desa	60 bln	500.000.000	12 bln	-	12 bln	36.912.500	3 bln	599.000	3 bln	1.796.500					6	2.395.500	6	2.395.500	10%	0%	

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 2020 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

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Dairi akan memberikan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dengan tetap mempedomani kepada prioritas Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2020 sehingga akan dihasilkan sinkronisasi rencana pembangunan tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Adapun arah dan kebijakan ekonomi yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi adalah meningkatkan kontribusi sektor utama pendukung pertumbuhan ekonomi yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran reperasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan sektor transportasi dan pergudangan.

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

tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi dari tahun ke tahun yang mencerminkan keberhasilan daerah dalam pelaksanaan pembangunannya.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dairi

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

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

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga konstan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 berjumlah sebesar Rp.5.413,75 milyar naik menjadi Rp.5.688,45 milyar pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp.5.968,81 milyar, pada tahun 2018 menjadi Rp.6.267,82 milyar dan pada tahun 2019 menjadi Rp.6.569,81 milyar. Pertumbuhan rata-rata Nilai PDRB per tahun atas harga konstan sebesar 4,97%. Pada tahun 2019 lima kontributor terbesar yakni pertama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.2.942,51 milyar disusul sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp.1.108,06 milyar, sektor konstruksi sebesar Rp.863,95 milyar, sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp.608,77 milyar dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp.194,77 milyar.

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga berlaku dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebesar Rp.6.823,16 milyar, naik menjadi Rp.7.484,07 milyar pada tahun 2016, pada tahun 2017 menjadi Rp.7.980,47 milyar kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp.8.560,78 milyar dan

pada tahun 2019 menjadi Rp.9.166,42 milyar. Nilai PDRB atas harga berlaku mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,91% per tahun. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi kontributor terbesar yakni Rp.3.875,85 milyar disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp.1.577,45 milyar dan sektor kontruksi sebesar Rp.1.275,12 milyar.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi atas harga konstan menunjukkan tren yang cenderung menurun dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi sebesar 5,04%, tahun 2016 sebesar 5,04%, tahun 2017 sebesar 5,07%, tahun 2018 sebesar 4,93% dan pada tahun 2019 sebesar 4,82%.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi atas harga berlaku pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi sebesar 8,86%, tahun 2016 sebesar 9,69%, tahun 2017 sebesar 6,53%, tahun 2018 sebesar 7,27% dan tahun 2019 sebesar 7,07%.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi pada tahun 2015 sebesar 1,26%, tahun 2017 sebesar 1,42%, tahun 2018 sebesar 1,69% dan pada tahun 2019 sebesar 1,58%.

c. Produk Domestik Bruto (PDRB per Kapita)

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

PDRB per kapita Kabupaten Dairi atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar Rp.24.447.890, tahun 2016 sebesar Rp.26.670.723, tahun 2017 sebesar Rp.28.312.003, tahun 2018 sebesar Rp.30.228.407 dan meningkat menjadi Rp.32.241.619 pada tahun 2019. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika

dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), PDRB per kapita Kabupaten Dairi pada tahun 2015 sebesar Rp.19.397.860, tahun 2016 sebesar Rp.20.271.733, tahun 2017 sebesar Rp.21.175.290, tahun 2018 sebesar Rp.22.131.904 dan tahun 2019 sebesar Rp.23.108.409, terjadi peningkatan PDRB yang relatif stabil setiap tahunnya.

d. Indeks Gini Kabupaten Dairi

Perkembangan gini ratio di Kabupaten Dairi tahun 2014-2018 menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2014 gini ratio sebesar 0,274 kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 0,279 dan meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 0,301. Tetapi penurunan terjadi pada tahun 2017 menjadi 0,240 dan menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 0,238.

e. Persentase Penduduk Miskin

Persentase kemiskinan di Kabupaten Dairi dari tahun 2015 – 2019 cukup fluktuatif dimana pada tahun 2015 sebesar 9,09%, tahun 2016 sebesar 8,90%, tahun 2017 sebesar 8,87%, tahun 2018 sebesar 8,20% dan pada tahun 2019 sebesar 7,70%.

f. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi pada tahun 2015 dengan indeks 69,00, pada tahun 2016 dengan indeks 69,61, pada tahun 2017 dengan indeks 70,36, pada tahun 2018 dengan indeks 70,89 dan pada tahun 2019 dengan indeks 71,42%. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Dairi berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

Tahun 2020 menjadi tahun yang sulit untuk seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia dimana pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian

nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Namun seiring perubahan dampak Covid-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan dampak Covid-19. Akibat refocusing ini banyak program dan kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Dairi serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada tahun 2020 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 berkulitas;
6. Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar lebih kompetitif;
7. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Prospek Perekonomian Daerah

Adanya keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 juga tantangan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka usaha-usaha yang dilakukan harus disinkronkan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tahun 2020 dengan menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian didukung pelayanan dasar dengan berbagai upaya antara lain adalah :

1. Meningkatkan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal potensial;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan pariwisata;
3. Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) dan berwawasan lingkungan;
4. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi dan menjaga kestabilan harga;
5. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis serta mendorong tumbuhnya wirausahawan baru;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan,pendidikan dan infrastruktur);
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD 2019-2024, tidak terlepas dari terbatasnya kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, 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 2020 sampai dengna Triwulan II Tahun 2020, untuk Pendapatan Daerah dengan target sebesar Rp.1.180.779.570.000,00 terealisasi sebesar Rp.457.473.649.737,52 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan target Rp.86.927.335.000,00 terealisasi Rp.38.137.371.140,52; Dana Perimbangan dengan target Rp.855.999.183.300,00 terealisasi Rp.419.336.278.597,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan target Rp.237.853.052.000,00 terealisasi Rp.22.114.456.481,00. Sedangkan untuk Belanja Daerah dengan target sebesar Rp.1.222.779.570.000,00 terealisasi sebesar Rp.258.800.496.619,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan target Rp.711.029.506.000,00 terealisasi Rp.218.017.262.580,00 dan Belanja Langsung dengan target Rp.511.750.064.000 terealisasi Rp.40.783.234.039,00.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
(kondisi per Triwulan II Tahun 2020)

NO	URAIAN	APBD 2020 (Induk)	Realisasi per Triwulan II	(%)
1	**PENDAPATAN**	**1.180.779.570.000,00**	**457.473.649.737,52**	**38,74**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**86.927.335.000,00**	**38.137.371.140,52**	43,87
1.1.1.	Pajak Daerah	17.706.000.000,00	4.620.802.510,00	26,10
1.1.2.	Retribusi Daerah	4.392.335.000,00	1.022.710.975,00	23,28
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.500.000.000,00	7.749.523.168,00	62,00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	52.329.000.000,00	24.744.344.487,52	47,29
1.2.	**Dana Perimbangan**	**855.999.183.300,00**	**419.336.278.597,00**	**48,99**
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	13.855.550.000,00		
	- Dana Bagi Hasil Pajak	11.689.060.000,00	3.903.059.325,00	33,39
	- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.166.490.000,00	1.913.794.202,00	88,34
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	634.555.766.000,00	343.034.015.000,00	54,06
	- DAU Formula	627.664.476.000,00		
	- DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan & PKK	6.891.290.000,00		
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	207.587.867.000,00	48.370.953.589,00	23,30
	- DAK Fisik	112.659.684.000,00	2.553.063.850,00	2,26
	- DAK Non Fisik	94.928.183.000,00	45.817.889.739,00	51,72
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**237.853.052.000,00**	**22.114.456.481,00**	**9,29**
1.3.1	Pendapatan Hibah	47.876.200.000,00	-	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.028.230.000,00	13.983.359.481,00	34,08
1.3.6	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	-	0,00
1.3.7	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	8.131.097.000,00	43,61
	Jumlah Pendapatan	**1.180.779.570.000,00**	**457.473.649.737,52**	**38,74**
2.	**BELANJA**	**1.222.779.570.000,00**	**258.800.496.619,00**	**21,16**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**711.029.506.000,00**	**218.017.262.580,00**	**30,66**
2.1.1	Belanja Pegawai	501.570.904.000,00	192.487.545.540,00	38,38
2.1.4	Belanja Hibah	6.458.000.000,00	390.000.000,00	6,04
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	835.000.000,00		
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	195.145.602.000,00	25.139.717.040,00-	12,82
2.1.7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	1.020.000.000,00	-	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	-	-
2.2	**Belanja Langsung**	**511.750.064.000,00**	**40.783.234.039,00**	**7,96**
2.2.1	Belanja Pegawai	37.630.466.713,00	11.500.000.000,00	30,56
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289.809.364.546,00	26.070.724.049,00	8,99
2.2.3	Belanja Modal	184.310.232.741,00	3.212.509.990,00	1,74
	Jumlah Belanja	**1.222.779.570.000,00**	**258.800.496.619,00**	**21,16**
	Surplus/(Defisit)	**(42.000.000.000,00)**	**198.673.153.118,52**	**(470,03)**

3.	**PEMBIAYAAN**	**45.000.000.000,00**	**124.360.762.262,89**	**276,36**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**45.000.000.000,00**	**124.360.762.262,89**	**276,36**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	124.360.762.262,89	276,36
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-		
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-		
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**45.000.000.000,00**	**124.360.762.262,89**	**276,36**
3.2	**Pegeluaran Pembiayaan**	**3.000.000.000,00**		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00		
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-		
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-		
3.2.5	Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek	-		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00		
	Pembiayaan Netto	**42.000.000.000,00**	**124.360.762.262,89**	**296,10**

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah 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 2020. 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 Pemda untuk memangkas tunjangan kinerja, dan insentif sejenis bagi ASN Pemerintah Daerah agar tidak melebihi nominal yang ada di pemerintah pusat. Honorarium kegiatan, honorarium pengelola dana BOS, dan 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 2020, adalah sebagai berikut:

1) Menyesuaikan rencana penerimaan dan pendapatan dana perimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2020, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

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). Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.

4) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.

5) 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 RKPD tahun 2020 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) Proyeksi pendapatan diasumsikan mengalami penurunan sebesar sebesar 12,21% dari realisasi pendapatan tahun 2019 dengan penurunan terbesar pada dana perimbangan.
3) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. DAU diasumsikan turun, Dana Desa dari APBN diasumsikan juga turun sebagai imbas dari Covid-19. Dana Alokasi Khusus juga diasumsikan juga mengalami penurunan.
4) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan juga diasumsikan turun.

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 memberikankontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
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 2020

URAIAN	APBD 2020 INDUK (Rp)	PROYEKSI PENDAPATAN P-RKPD 2020 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
Pendapatan	**1.180.779.570.000,00**	**1.035.378.699.444,00**	**(145.400.870.556,00)**
Pendapatan Asli Daerah	86.927.335.000,00	**77.420.891.353,00**	(9.506.443.647,00)
Pajak Daerah	17.706.000.000,00	11.577.500.000,00	(6.128.500.000,00)
Retribusi Daerah	4.392.335.000,00	2.748.750.000,00	(1.643.585.000,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ang Dipisahkan	12.500.000.000,00	13.765.641.353,00	1.265.641.353,00
Lain-Lain PAD yang sah	52.329.000.000,00	49.329.000.000,00	(3.000.000.000,00)
Dana Perimbangan	**855.999.183.300,00**	**729.598.313.000,00**	**(126.400.870.000,00)**
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	13.855.550.000,00	14.769.671.000,00	914.121.000,00
- DBH Pajak	11.689.060.000,00	11.606.713.000,00	)82.347.000,00)
- DBH Bukan Pajak	2.166.490.000,00	3.162.958.000,00	996.468.000.00
Dana Alokasi Umum	634.555.766.000,00	569.042.190.000,00	(65.513.576.000,00)
- DAU Formula	627.664.476.000,00	562.150.900.000,00	(65.513.576.000,00)
- DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan & PKK	6.891.290.000,00	6.891.290.000,00	
Dana Alokasi Khusus	207.587.867.000,00	145.786.452.000,00	(61.801.415.000,00)
- DAK Fisik	112.659.684.000,00	57.538.557.000,00	(55.121.127.000,00)
- DAK Non Fisik	94.928.183.000,00	88.247.895.000,00	(6.680.288.000,00)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**237.853.052.000,00**	**228.359.495.091,00**	**(9.493.556.909,00)**
Pendapatan Hibah	47.876.200.000,00	57.584.100.000,00	9.707.900.000,00
DBH Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.028.230.000,00	25.948.658.091,00	(15.079.571.909,00)
Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)
Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	16.262.194.000,00	(2.381.958.000,00)
Jumlah Pendapatan	**1.180.779.570.000,00**	**1.035.378.699.444,00**	**(145.400.870.556,00)**

Pendapatan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 1.035.378.699.444,00 turun sebesar Rp.145.400.870.556,00 dari Rp.1.180.779.570.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

1). Pendapatan Asli Daerah menurun sebesar Rp 9.506.443.6477,00 dari Rp 86.927.335.000,00 menjadi Rp 77.420.891.353,00 terdiri dari:
   a) Pajak Daerah menurun sebesar Rp 6.628.500.000,00 dari Rp 17.706.000,00 menjadi Rp 11.077.500.000,00;
   b) Retribusi Daerah menurun sebesar Rp 1.643.585.000,00 dari Rp 4.392.335.000,00 menjadi Rp 2.748.750.000,00;

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp 1.265.641.353,00 dari Rp 12.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp 13.765.641.353,00;

d) Lain-lain pendapatan asli daerah menurun sebesar Rp 3.000.000.000,00 dari Rp 52.329.000.000,00 menjadi sebesar Rp 49.329.000.000,00.

2). Dana Perimbangan turun sebesar Rp 126.400.870.000,00 dari Rp 855.999.183.000,00 dari anggaran tahun 2020 menjadi sebesar Rp 729.598.313.000,00 terdiri dari :

a) Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak meningkat sebesar Rp 914.121.000,00 dari Rp 13.855.550.000,00 menjadi sebesar Rp 14.769.671.000,00;

b) Dana Alokasi Umum menurun sebesar Rp. 65.513.576.000,00 dari Rp. 634.555.766.000,00 menjadi 569.042.190.000,00;

c) Dana Alokasi Khusus turun sebesar Rp 61.801.415.000,00 dari Rp. 207.587.867.000,00 menjadi sebesar Rp 145.786.452.000,00;

3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah turun sebesar Rp 9.493.556.909,00,00 dari Rp 237.853.052.000,00 menjadi Rp 228.359.495.091,00 terdiri dari :

a) Pendapatan Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp 9.707.900.000,00 dari 47.876.200.000,00 menjadi Rp 57.584.100.000,00;

b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya menurun sebesar Rp 15.079.571.909,00 dari Rp 41.028.230.000,00 menjadi sebesar Rp 25.948.658.091,00;

c) Dana Alokasi Desa turun sebesar Rp.1.739.927.000,00 dari Rp. 130.304.470.000,00 menjadi Rp. 128.564.543.000,00;

d) DID mengalami penurunan sebesar Rp.2.381.958.000,00 dari Rp. 18.644.152.000,00 menjadi Rp. 16.262.194.000,00.

3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2020. 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.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1) Memenuhi belanja wajib dan mengikat dan bersifat mendesak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah setiap tahunnya baik belanja tidak langsung maupun belanja dalam rangka pelayanan kepada masayarakat dengan tetap memperhatikan

prioritas pembangunan pemerintah daerah;

2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk 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. Belanja langsung diutamakan untuk membiayai program prioritas pembangunan Tahun 2020;

7) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional;
8) Merencanakan belanja program dan kegiatan untuk pencapaian target indikator kinerja tahun 2020.

Tabel 3.3
Proyeksi Belanja Daerah
Pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020

URAIAN	APBD 2020 INDUK (Rp)	PROYEKSI BELANJA P-RKPD 2020 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
Belanja Daerah	**1.222.779.570.000,00**	**1.099.623.705.010,00**	**(123.155.864.990,00)**
Belanja Tidak Langsung	**711.029.506.000,00**	**718.774.319.556,00**	**7.744.813.556,00**
Belanja Pegawai	501.570.904.000,00	460.284.699.611,00	(41.286.204.389,00)
Belanja Hibah	6.458.000.000,00	5.758.722.135,00	(699.277.865,00)
Belanja Bantuan Sosial	835.000.000,00	50.000.000,00	(785.000.000,00)
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.020.000.000,00	1.024.599.000,00	4.599.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	195.145.602.000,00	187.533.171.800,00	(7.612.430.200,00)
Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	64.123.127.010,00	58.123.127.010,00
Belanja Langsung	**511.750.064.000,00**	**380.849.385.454,00**	**(130.900.678.546,00)**
Belanja Pegawai	37.630.466.713,00		
Belanja Barang dan Jasa	289.809.364.546,00		
Belanja Modal	184.310.232.741,00		
Jumlah Belanja	**1.222.779.570.000,00**	**1.099.623.705.010,00**	**(123.155.864.990,00)**

Anggaran Belanja Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp 1.099.623.705.010,00 menurun sebesar Rp. 123.155.864.990,00 dibanding rencana belanja tahun 2020 sebelum perubahan sebesar Rp 1.222.779.570.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 718.774.319.556,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.380.849.385.454,00. Anggaran belanja tidak langsung tersebut dipergunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, THR

dan gaji ketigabelas dan belanja tak terduga. Anggaran belanja langsung dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing–masing perangkat daerah sesuai dengan fungsi dan urusan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan.

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, THR, dan gaji ketiga belas dan belanja tak terduga.

1). Belanja Pegawai

- Penganggaran belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
- Perencanaan belanja pegawai memperhitungkan accres gaji 1% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, THR, gaji ketigabelas.
- Belanja pegawai menurun sebesar Rp 41.286.204.389,00 menjadi sebesar Rp 460.284.699.611,000 dari belanja awal sebesar Rp 501.570.904.000,00.

2). Hibah

Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/ atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Belanja hibah mengalami penurunan sebesar Rp 699.277.865,00 dari Rp 6.458.000,00 pada belanja awal tahun 2020 menjadi Rp 5.758.722.135,00 pada belanja perubahan tahun 2020.

3). Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok anggota masyarakat secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya. Bantuan sosial mengalami penurunan sebesar Rp 785.000.000,00 dari Rp 835.000.000,00 pada belanja awal tahun 2020 menjadi Rp 50.000.000,00 pada belanja perubahan tahun 2020.

4). Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil mengalami kenaikan sebesar Rp.4.599.000,00 dari Rp. 1.020.000.000,00 menjadi Rp.1.024.599.000,00 pada belanja perubahan tahun 2020.

5). Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa dan Partai Politik

Bantuan Keuangan menurun sebesar Rp 7.612.430.200,00 dari belanja awal sebesar Rp 195.145.602.000,00 menjadi sebesar Rp 187.533.171.800,00,00 pada belanja perubahan tahun 2020. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa. Bantuan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi desa penerima bantuan keuangan, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan atau dalam rangka akselerasi pembangunan desa.

6) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (kejadian luar biasa akibat Covid-19, penanggulangan bencana alam, bencana sosial). Belanja tidak terduga pada perubahan tahun 2020 meningkat sebesar Rp 58.123.127.010,00 dari belanja awal Rp 6.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp 64.123.127.010,00,00. Peningkatan yang cukup signifikan sebagai akibat *refocussing* dan realokasi anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penanganan dampak Covid-19. Ada tiga prioritas utama pengalokasian anggaran tersebut, yaitu (1) penanganan kesehatan; (2) penanganan dampak ekonomi; dan (3) penyediaan jaring pengaman sosial dalam bentuk hibah dan bantuan sosial.

b. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Anggaran Belanja Langsung untuk perubahan Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 380.849.385.454,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 130.900.678.546,00 dari Rp 511.750.064.000,00.

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
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020

URAIAN	APBD 2020 INDUK (Rp)	PROYEKSI PEMBIAYAAN P-RKPD 2020 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
Pembiayaan Daerah	**45.000.000.000,00**	**124.360.762.262,89**	**79.360.762.262,89**
Penerimaan Pembiayaan	**45.000.000.000,00**	**124.360.762.262,89**	**79.360.762.262,89**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	124.360.762.262,89	79.360.762.262,89
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**45.000.000.000,00**	**124.360.762.262,89**	**79.360.762.262,89**
Pegeluaran Pembiayaan	**3.000.000.000,00**	**6.016.118.185,00**	**3.016.118.185,00**
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	6.016.118.185,00	3.016.118.185,00
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	6.016.118.185,00	3.016.118.185,00
Pembiayaan Netto	42.000.000.000,00	118.344.644.077,89	76.344.644.077,89
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SiLPA)		**54.099.638.511,89**	**54.099.638.511,8**

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 Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp 124.360.762.262,89 meningkat sebesar Rp 79.360.762.262,89 dari Rp 45.000.000.000,00. Adapun pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan pada penyertaan

modal/Investasi Pemerintah Daerah yang beriorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 6.016.118.185,00 yang dipergunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah atau meningkat sebesar Rp 3.016.118.185,00 dari rencana awal 3.000.000.000,00.

Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD 2020 sebesar Rp 118.344.644.077,89 atau meningkat sebesar Rp. 76.344.644.077,89 dari Rp.42.000.000.000,00. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp.54.099.638.511,89.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*). Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Perumusan tujuan dilakukan dengan pendalaman dan pengkajian terhadap masing-masing rumusan misi. 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 juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran 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	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

				2.1.3 2.1.4 2.1.5	Meningkatnya cakupan keluarga berencana 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	4.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*)	4.1.1 4.1.2	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, pengorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan,

	pemerintahan daerah				keuangan dan aset daerah
				4.1.3	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penanganan bencana
				4.1.4	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	Terwujudnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah	5.1.1	Meningkatnya infrastrukur dasar
				5.1.2	Meningkatnya penanganan kawasan kumuh
		5.2	Terwujudnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informatika	5.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan
				5.2.2	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
				5.2.3	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi publik
				5.2.4	Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

4.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020

Penyusunan RKPD kabupaten perlu memperhatikan kebijakan yang berada di atasnya seperti kebijakan nasioanl 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 2020

Penyusunan RKP 2020 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.

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.

Tahun 2020 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Perencanaan pembangunan nasional dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dengan tema **" Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas"** yang berfokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Dengan tema "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas", RKP 2020 memiliki 5 (lima) Prioritas Nasional yaitu:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan;

Dan 5 (lima) pengarusutamaan yaitu (1) Kesetaraan Gender; (2) Tata Kelola; (3) Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim; (4) Modal Sosial Budaya dan (5) Transformasi Digital.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka sasaran/arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1 : "Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan" dengan arah kebijakan yaitu:

a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan;
b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk;
d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan;
e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;
b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Pengentasan kemiskinan;
f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

Prioritas Nasional 2 : "Infrastruktur dan pemerataan wilayah" dengan arah kebijakan yaitu:

a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau;
b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju;
c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan;
d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik;
e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan;
f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Perluasan infrastruktur dasar;
b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana;
c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi;
d. Peningkatan infrastruktur perkotaan;
e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

Prioritas Nasional 3 : "Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja" dengan arah kebijakan yaitu:

a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM;
b. Mempercepat transformasi struktural;
c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing;
d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi;

e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.;
b. Peningkatan nilah tambah dan investasi di sektor riil;
c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Prioritas Nasional 4 : "Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup" dengan arah kebijakan yaitu:

a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi;
b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas;
c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air;
d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim;
e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air;
c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbaharukan (EBT);
d. Peningkatan daya dukungn SDA dan daya tampung lingkungan;
e. Penguatan ketahanan bencana.

Prioritas Nasional 5 : "Stabilitas pertahanan dan keamanan" dengan arah kebijakan yaitu:

a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan;
b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional;
c. Menegakkan hukum dan anti korupsi;

d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas;
e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kemampuan pertahanan;
b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional;
c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi;
d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut;
e. Penanggulangan narkotika dan penguatan Kamtibmas.

RKP Tahun 2020 mempunyai target pembangunan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 72,51;
2. Pertumbuhan Ekonomi 5,3 – 5,5 %;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,8 – 5,1 %;
4. Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,0 %;
5. Indeks Gini Rasio 0,375 – 0,380.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJMD 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 2020 serta visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 maka ditetapkan tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yakni **"Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Pembangunan Sumatera Utara Bermartabat".**

Dengan prioritas pembangunan daerah ditujukan pada :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata;

Dan pengarusutamaan pada (1) Kesetaraan gender; (2) Reformasi birokrasi dan tata kelola; (3) Kerentanan bencana dan perubahan iklim; (4) Kolaborasi stakeholder dan (5) Transformasi digital.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1 : "Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha"
Tujuan : Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha
Sasaran : Penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,4%
Arah kebijakan :

a. Pertumbuhan wirausaha baru;
b. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan berusaha;
c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berdaya saing;
d. Peningkatan dan optimalisasi sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Prioritas Daerah 2 : "Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan"
Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri
Sasaran : Rata-rata lama sekolah 9,62 tahun

Arah kebijakan :

a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan;
b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Prioritas Daerah 3 : "Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan"

Tujuan : Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan

Sasaran :
- Tingkat kemantapan jalan provinsi 84,52%
- Rasio elektrifikasi 100%
- Indeks kualitas lingkungan hidup 67,6

Arah kebijakan :

a. Meningkat dan meratanya konektivitas wilayah;
b. Menurunnya kesenjangan antar wilayah;
c. Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;
d. Meningkatnya kualitas pembangunan yang berkelanjutan.

Prioritas Daerah 4 : "Penyediaan layanan kesehatan yang bekualitas"

Tujuan : Terwujudnya kesehatan masyarakat yang prima

Sasaran : Usia harapan hidup 68,72 tahun

Arah kebijakan :

a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima dan terjangkau;
b. Meningkatkan sumber daya kesehatan yang sesuai standar;
c. Penanggulangan masalah kesehatan.

Prioritas Daerah 5 : "Peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata"

Tujuan : Terwujudnya pangan yang cukup, peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan pariwisata

Sasaran :
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 92,3
- Nilai Tukar Petani (NTP) 100,10
- Jumlah kunjungan wisatawan 300.000

Arah kebijakan :

a. Penanganan daerah rawan pangan;
b. Pengawasan mutu dan keamanan;
c. Pengembangan diversifikasi pangan;
d. Peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian;

e. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis *ecotourism*.

Fokus pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 ditujukan pada :

1. Sumber Daya Manusia
   - Pemerataan Layanan dan Kualitas Pendidikan
   - Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
   - Pembangunan Budaya, Karakter dan Prestasi
   - Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
   - Pengentasan Kemiskinan
2. Ketenagakerjaan
   - Revitalisasi Balai Latihan Kerja
   - *Link and Match* dengan BUMN/BUMD/Swasta
   - Penguatan Kewirausahaan dan KUKM
   - Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
   - Peningkatan investasi sektor riil
3. Pertanian
   - Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan
   - Peningkatan kesejahteraan petani
   - Peningkatan produktivitas dan nilai tambah (hilirisasi produk pertanian)
4. Pariwisata
   - Peningkatan destinasi wisata
   - Peningkatan SDM pariwisata
   - Promosi Wisata
5. Lingkungan Hidup
   - Peningkatan daya dukung, daya tampung, mitigasi dampak perubahan iklim
   - Penguatan ketahanan bencana
6. Infrastruktur
   - Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Sarana Olahraga (Sport Center)

- Konektivitas multimoda dan antar moda mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar wilayah
- Peningkatan kuantitas, kualitas dan akses sumber daya air dan pemenuhan energi
- Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pedesaan
- Peningkatan infastruktur informasi dan komunikasi

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 mempunyai target pembangunan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 71,67;
2. Pertumbuhan Ekonomi 5,1 – 5,4 %;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,4 %;
4. Tingkat Kemiskinan 8,43 %;
5. Indeks Gini Rasio 0,320.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020

Penyusunan prioritas pembangunan Tahun 2020 memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja perangkat daerah serta target dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 maka pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 Kabupaten Dairi fokus pada arah kebijakan sebagai berikut:

“Reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dan tata pemerintahan yang bersih *(clean government)* melalui pengembangan layanan umum yang unggul”

Melalui arah kebijakan tersebut selanjutnya disusun program prioritas pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2020, dengan memperhatikan:

1. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada *output, outcome, benefit dan*

impact yang terukur sehingga target IKU dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dapat tercapai;

2. Memperhatikan target capaian indikator makro daerah (pertumbuhan ekonomi/PDRB), inflasi, kemiskinan, pengangguran) termasuk penanganan kelompok rentan;
3. Mengupayakan terobosan melalui inovasi dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih *(clean government);*
4. Peningkatan pelayanan umum yang unggul dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2020 juga mewujudkan pelaksanaan misi ke-4 “Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah” dan misi ke-5 “Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika”.

Berikut disajikan dalam tabel “Sasaran ,Strategi, Program Prioritas dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang terkait dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2020.

Tabel 4.2
Sasaran, Strategi, Program Prioritas dan Perangkat Daerah

Sasaran	Strategi	Program	Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, pengorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan, administrasi umum, organisasi, kepegawaian dan tata kerja perangkat daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1. Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 3. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 5. Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan 6. Program Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah	Sekretariat Daerah
		7. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan 8. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
		9. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Daerah 10. Program Pendidikan Kedinasan 11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian dan PSDM
		12. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	Inspektorat

		Pelaksanaan Kepala Daerah 13. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
	Meningkatkan kualitas aparatur dan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah serta kualitas penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.	14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 15. Program Penelitian dan Pengembangan	Bappeda
	Memperkuat kedudukan, wewenang, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Kecamatan, Desa dan Kelurahan	16. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan 17. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kecamatan
		18. Program Penataan Desa 19. Program Kerjasama Desa 20. Program Administrasi Pemerintahan Desa 21. Program Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan Asset Daerah	Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah	22. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 23. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

		24. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penanganan bencana	Penyiapan sarana prasarana, SDM aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	25. Program Bencana 26. Program Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya kualitas ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	27. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan	Meningkatkan kualitas kebijakan daerah, aparatur, infrastruktur, tata kelola, dan promosi potensi daerah dalam rangka penanaman modal	28. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	Meningkatkan kualitas kebijakan daerah, aparatur, infrastruktur, dan tata kelola dalam rangka pelayanan perijinan	29. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Meningkatkan cakupan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil	30. Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi publik	Meningkatkan infrastruktur dan kapasitas aparatur dalam pelayanan komunikasi dan informasi publik	31. Program Informasi dan Komunikasi Publik 32. Program Statistik Sektoral 33. Program Peningkatan Pelayanan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika

Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan, sarana prasarana dan SDM Rumah Sakit Umum Daerah	34. Program Upaya Kesehatan	RSUD Sidikalang

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Dairi pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp.460.190.281.320. Rencana anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp.100.074.121.259 dari Pagu Anggaran pada Peraturan Bupati Dairi tentang Perubahan Ketiga Penjabaran APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.360.116.160.061.

No	Perangkat Daerah	Pagu Renja 2020	Pagu APBD 2020 (Perbup Nomor 25/2020)	Pagu P-Renja 2020	Bertambah / (Berkurang)
1	Dinas Pendidikan	77.034.366.800	74.683.307.300	94.689.057.663	20.005.750.363
2	Dinas Kesehatan	63.373.406.822	69.047.901.675	77.793.630.028	8.745.728.353
3	RSUD	57.144.150.000	56.131.150.000	65.905.968.000	9.774.818.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	42.071.955.512	32.613.088.000	70.531.980.400	37.918.892.400
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.092.959.000	792.324.000	827.788.864	35.464.864
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.988.840.000	2.217.324.500	2.887.203.800	669.879.300
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.241.810.000	11.725.510.800	12.162.307.800	436.797.000
8	Dinas Sosial	2.376.944.000	2.087.428.700	2.371.415.700	283.987.000
9	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	3.510.000.000	1.595.602.850	1.892.810.850	297.208.000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	7.848.815.000	7.123.260.950	8.051.803.826	928.542.876

11	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	15.354.569.200	9.432.772.000	10.261.829.329	829.057.329
12	Dinas Lingkungan Hidup	5.713.000.000	4.490.722.000	5.139.252.000	648.530.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.155.210.000	2.702.715.400	3.834.128.950	1.131.413.550
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.680.000.000	2.030.591.000	2.404.285.100	373.694.100
15	Dinas Perhubungan	3.912.211.500	3.083.979.900	3.608.854.900	524.875.000
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.529.558.000	6.709.263.000	8.903.726.488	2.194.463.488
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	4.480.651.000	2.860.847.425	3.219.365.605	358.518.180
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	8.423.540.000	5.536.000.000	6.461.184.000	925.184.000
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.499.163.200	1.199.304.200	1.649.304.200	450.000.000
20	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	3.140.958.000	1.783.051.500	2.418.633.500	635.582.000
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.729.000.000	3.527.348.731	4.545.770.731	1.018.422.000
22	Badan Pendapatan Daerah	4.807.525.000	2.885.974.000	3.887.514.056	1.001.540.056
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.609.000.000	5.775.235.250	5.040.235.250	(735.000.000)

24	Inspektorat	3.631.808.000	2.752.949.250	2.954.729.250	201.780.000
25	Kecamatan Sidikalang	2.722.241.000	3.395.000.000	7.583.360.000	4.188.360.000
26	Kecamatan Sumbul	2.068.360.000	1.063.484.950	1.679.253.950	615.769.000
27	Kecamatan Silima Pungga-Pungga	2.016.600.000	1.075.550.000	1.778.550.000	703.000.000
28	Kecamatan Siempat Nempu	619.969.000	459.049.000	459.049.000	-
29	Kecamatan Tigalingga	648.450.000	445.284.000	453.284.000	8.000.000
30	Kecamatan Tanah Pinem	1.073.005.000	877.450.300	877.450.300	-
31	Kecamatan Pegagan Hilir	779.100.000	618.390.000	618.390.000	-
32	Kecamatan Parbuluan	626.175.000	491.040.000	592.824.000	101.784.000
33	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	622.800.000	467.300.000	467.300.000	-
34	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	651.890.000	489.590.000	568.590.000	79.000.000
35	Kecamatan Lae Parira	563.300.000	415.950.000	499.110.000	83.160.000
36	Kecamatan Gunung Sitember	500.769.900	389.620.900	389.620.900	-
37	Kecamatan Berampu	467.060.000	382.110.000	427.280.000	45.170.000
38	Kecamatan Silahisabungan	557.700.000	398.291.600	403.641.600	5.350.000
39	Kecamatan Sitinjo	1.659.268.000	873.278.000	1.768.569.000	895.291.000
40	Sekretariat Daerah	39.248.325.000	22.238.011.480	25.174.764.980	2.936.753.500
41	Sekretariat DPRD	18.701.411.470	13.249.107.400	15.006.463.300	1.757.355.900
TOTAL PAGU		**414.775.865.404**	**360.116.160.061**	**460.190.281.320**	**100.074.121.259**

REKAPITULASI PERUBAHAN KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
PADA PERUBAHAN RKPD/RENJA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020

NO	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN	PAGU TAHUN 2020			BERTAMBAH / BERKURANG
		RKPD/RENJA	APBD (PERGESERAN)	PERUBAHAN RKPD/RENJA	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 5 - 4*
1.	**DINAS PENDIDIKAN**				**20.005.750.363**
	Penyediaan alat tulis kantor	269.947.000	132.878.100	207.878.100	75.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	35.332.000	35.332.000
	Penyediaan makan dan minuman	62.998.000	42.560.000	50.0000.000	7.440.000
	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	279.200.000	204.000.000	220.626.000	16.626.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	117.000.000	68.968.000	88.968.000	20.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	960.000.000	480.000.000	530.000.000	50.000.000
	Pembangunan ruang perpustakaan SD dan mebeleurnya	760.000.000	30.000.000	493.000.000	463.000.000
	Pembangunan Pagar SD	215.000.000	9.000.000	215.000.000	206.000.000
	Pengadaan meubelur SD	438.500.000	-	978.231.000	978.231.000
	Pembangunan kamar mandi/sanitasi air bersih (MCK) SD	125.000.000	9.500.000	125.000.000	115.500.000
	Pengadaan meubelur SMP	354.180.000	-	978.231.000	978.231.000
	Penambahan ruang kelas baru SMP	1.350.000.000	54.000.000	268.000.000	214.000.000
	Apresiasi Penghargaan siswa berprestasi	135.250.000	-	150.000.000	150.000.000
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMP	270.000.000	270.000.000	843.300.000	573.300.000
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD	1.035.000.000	27.200.000	612.000.000	584.800.000
	Rehabilitasi Kamar Mandi/Sanitasi air bersih (MCK) SD	425.000.000	7.000.000	425.000.000	418.000.000
	Pembinaan Siswa SMP Masuk SMA Favorit/Unggulan	150.000.000	-	75.000.000	75.000.000

	Bantuan operasional sekolah (BOS)	47.876.200.000	47.876.200.000	57.769.490.363	9.893.290.363
	Biaya Operasional Sekolah Afirmasi dan Kinerja	-	9.574.000.000	14.914.000.000	5.340.000.000
	Apresiasi anak dairi yang masuk perguruan tinggi luar negeri	-	-	80.000.000	80.000.000
	Apresiasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah terpencil	268.000.000	268.000.000	-	(268.000.000)
2.	**DINAS KESEHATAN**				**8.745.728.353**
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	587.920.000	367.261.000	587.920.000	220.659.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	55.000.000	-	100.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/ Operasional	198.000.000	133.540.000	200.000.000	66.460.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	120.000.000	60.000.000	270.000.000	210.000.000
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	900.000.000	-	100.000.000	100.000.000
	Operasional pelayanan Public Safety Center (PSC) 119	300.000.000	206.609.578	300.000.000	93.390.422
	Peningkatan surveilance dan epidemiologi dan penaggulangan wabah	-	-	100.000.000	100.000.000
	Pengelolaan layanan JKN	13.317.335.822	14.942.156.207	16.709.277.340	1.767.121.133
	Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya/DBH CHT	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000
	Pengelolaan Biaya Operasional Puskesmas dan Gudang Farmasi	2.500.000.000	1.997.293.790	2.500.000.000	502.706.210
	Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	12.267.426.000	12.267.426.000	17.154.405.588	4.886.979.588
	Pencegahan dan penanganan Covid-19		374.994.000	373.406.000	(1.588.000)
	Pengadaan obat dan BMHP	1.307.421.000	1.307.421.000	1.907.421.000	600.000.000
3.	**RSUD SIDIKALANG**				**9.774.818.000**
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	450.000.000	450.000.000	500.000.000	50.000.000
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	496.001.000	341.438.000	200.000.000	(141.438.000)

	Kalirasi alat kesehatan dan pengujian kualitas limbah dan emisi	250.000.000	230.000.000	130.000.000	(100.000.000)
	Akreditasi Rumah Sakit	150.000.000	125.000.000	60.000.000	(65.000.000)
	Pelayanan Pasien Terlantar	50.000.000	50.000.000	150.000.000	100.000.000
	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	29.734.000.000	29.734.000.000	39.022.900.000	9.288.900.000
	Penyediaan Tenaga Keperawatan, Kebidanan, Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Keteknisian Medis, dll, teknis perkantoran dan kebersihan	4.670.952.000	4.140.162.000	4.212.468.000	72.306.000
	Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)	30.000.000	30.000.000	45.000.000	15.000.000
	Pengadaan mebeuleur rumah sakit	58.100.000	46.979.000	196.979.000	150.000.000
	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	253.280.000	165.632.000	210.682.000	45.050.000
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	250.000.000	200.000.000	300.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	250.000.000	220.000.000	250.000.000	30.000.000
	Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit	600.000.000	600.000.000	650.000.000	50.000.000
	Kemitraan penyediaan dokter spesialis/PPDS Senior, Dokter Umum, Dokter Interensip dan Apoteker	2.162.400.000	2.162.400.000	2.342.400.000	180.000.000
4.	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**				**37.918.892.400**
	Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000	5.000.000	9.000.000	4.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	72.000.000	21.752.000	41.502.000	19.750.000
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	600.000.000	268.870.000	318.870.000	50.000.000
	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	1.965.600.000	1.965.600.000	2.003.492.400	37.892.400
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.451.269.000	811.269.000	5.824.046.000	5.012.777.000
	Operasional Pengelola Jaringan Irigasi	200.000.000	200.000.000	350.000.000	150.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	1.035.850.000	600.489.800	800.489.800	200.000.000
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial	240.000.000	-	1.865.000.000	1.865.000.000
	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penataan Bangunan dan Lingkungan	200.000.000	-	110.000.000	110.000.000

	Penyusunan Dokumen Perencanaan	950.000.000	255.000.000	1.251.000.000	996.000.000
	Pembangunan Jalan	2.438.000.000	1.402.960.200	4.284.960.200	2.882.000.000
	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	13.616.515.512	8.105.000.000	18.725.750.000	10.620.750.000
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat-alat Berat	600.000.000	571.188.000	771.188.000	200.000.000
	Koordinasi tentang pengendalian pemanfaatan ruang	50.000.000	50.000.000	175.000.000	125.000.000
	Koordinasi Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	157.500.000	78.750.000	100.000.000	21.250.000
	Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	1.238.772.000	1.209.872.000	5.431.622.000	4.221.750.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan permukiman	703.251.000	703.251.000	1.695.751.000	992.500.000
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	690.000.000	690.000.000	1.100.000.000	410.000.000
	Pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-gorong	316.000.000	316.000.000	396.000.000	80.000.000
	Program ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	826.479.000	808.579.000	10.728.802.000	9.920.223.000
5.	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**35.464.864**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	6.000.000	15.320.000	9.320.000
	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	42.463.200	42.463.200	45.608.064	3.144.864
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	23.000.000	23.000.000
	Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan	97.026.000	53.126.000	-	(53.126.000)
	Penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	-	-	53.126.000	53.126.000
6.	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**				**669.879.300**
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	521.164.000	293.090.000	388.090.000	95.000.000
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran	1.449.601.200	1.385.172.000	1.526.500.000	141.328.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	120.000.000	120.000.000	150.000.000	30.000.000
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	110.000.000	-	70.000.000	70.000.000

	Pelatihan bela diri	50.000.000	-	60.000.000	60.000.000
	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	62.000.000	-	52.254.000	52.254.000
	Penegakan Perda, Perbup dan Peraturan lainnya	130.000.000	45.402.700	266.700.000	221.297.300
7.	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**436.797.000**
	Penyediaan Makanan dan Minuman	80.000.000	32.800.000	42.800.000	10.000.000
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	500.000.000	315.000.000	375.000.000	60.000.000
	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi atau Teknik Perkantoran	2.038.233.600	2.038.233.600	2.109.005.600	70.772.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	227.000.000	178.825.000	250.000.000	71.175.000
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat rescue/operasional penanggulangna bencana	-	137.560.000	212.410.000	74.850.000
	Penanggulangan Bencana saat Bencana	-	-	150.000.000	150.000.000
8.	**DINAS SOSIAL**				**283.987.000**
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.517.600	75.517.600	111.517.600	36.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	31.000.000	11.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000	30.000.000	47.000.000	17.000.000
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	200.000.000	200.000.000	237.000.000	37.000.000
	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	84.926.400	84.926.400	127.358.400	42.432.000
	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000
	Penilaian dan pemberian bantuan sarana prasarana organisasi Karang Taruna.	100.000.000	-	90.555.000	90.555.000
9.	**DINAS PENANAMAN MODAL PTSPK**				**297.208.000**
	Penyusunan informasi potensi investasi di Kabupaten Dairi	64.112.000	52.792.000	350.000.000	297.208.000
10.	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PAPPKB**				**928.542.876**
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	15.000.000	24.000.000	9.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.750.000	24.232.000	41.282.000	17.050.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	150.000.000	112.500.000	187.500.000	75.000.000

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional	50.000.000	15.750.000	35.750.000	20.000.000
	Penyusunan kebijakan daerah tentang Perlindungan Anak	130.000.000	-	120.000.000	120.000.000
	Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan	75.000.000	75.000.000	-	(75.000.000)
	Dukungan komunikasi, informasi dan edukasi dan manajemen	346.633.000	179.550.000	231.734.800	52.184.800
	Operasional bagi balai penyuluhan KB	1.201.225.000	1.547.602.000	1.791.866.076	244.264.076
	Operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD KB ke Faskes	71.844.000	48.560.000	64.144.000	15.584.000
	Operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di kampung KB	1.463.400.000	1.476.755.000	1.832.715.000	355.960.000
	Operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader	1.226.940.000	1.014.000.000	1.098.500.000	84.500.000
11.	**DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**				**829.057.329**
	Penyediaan Makanan dan Minuman	55.000.000	44.500.000	134.500.000	90.000.000
	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	2.070.000.000	1.458.000.000	1.191.632.000	(266.368.000)
	Pengembangan perkebunan kopi organik	350.000.000	322.788.000	589.156.000	266.368.000
	Penerapan sistem corporate farming	1.413.491.000	884.348.500	1.042.048.500	157.700.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor UPTD Perbenihan dan Pembibitan	137.700.000	-	137.700.000	137.700.000
	Sosialisasi penerapan sistem kartu tani	173.060.000	73.960.000	93.960.000	20.000.000
	Pendampingan penggunaan sarana dan prasarana pendukung pertanian (DBHCHT)	-	-	171.807.329	171.807.329
	Pengadaan sarana pendukung balai penyuluhan pertanian di kecamatan	-	-	80.000.000	80.000.000
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	850.140.000	86.350.000	219.900.000	133.550.000
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-		196.000.000	196.000.000
12.	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**				**648.530.000**
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	32.597.000	32.597.000	62.597.000	30.000.000

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	12.500.000	2.500.000
	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000	20.000.000	30.000.000	10.000.000
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	350.000.000	190.000.000	300.000.000	110.000.000
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas Kebersihandan Administrasi Perkantoran	2.101.200.000	2.101.200.000	2.121.600.000	20.400.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			50.000.000	50.000.000
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	135.000.000	-	25.630.000	25.630.000
	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	1.200.000.000	1.124.800.000	1.324.800.000	200.000.000
	Pemantauan kualitas lingkungan	200.000.000	-	100.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan RTH	224.623.000	45.180.000	145.180.000	100.000.000
13.	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**1.131.413.550**
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000	60.000.000	27.0000.000	(33.000.000)
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	101.032.000	57.433.900	107.433.900	50.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	24.693.300	50.000.000	25.306.700
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40.000.000	19.895.200	31.315.800	11.420.660
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	300.000.000	100.000.000	180.000.000	80.000.000
	Pengadaan perlengkapan kantor	120.000.000	120.000.000	253.000.000	133.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.560.000.000	761.150.000	1.039.650.000	278.500.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	10.000.000	355.000.000	345.000.000
	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	36.370.000	-	56.370.000	56.370.000
	Pemeliharaan Jaringan SIAK	45.000.000	-	55.000.000	55.000.000
	Pelayanan administrasi kependudukan (DAK)	1.245.272.000	1.245.272.000	1.375.088.250	129.816.250
14.	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**373.694.100**
	Pengadaan Mobiler	-	-	80.000.000	80.000.000
	Penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur Penataan Desa	80.000.000	71.805.000	107.545.000	35.740.000
	Sosialisasi Peraturan Bupati	70.000.000	-	110.000.000	110.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	144.000.000	127.750.000	28.650.000	(99.100.000)

	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Desa	80.000.000	56.621.000	595.685.000	539.064.000
	Kerjasama Pengembangan Usaha Bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing	90.000.000	76.312.900	58.000.000	(18.312.900)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keuangan Desa	186.000.000	185.272.000	-	(185.272.000)
	Penataan Administrasi BUMDES dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	75.000.000	63.950.000	68.950.000	5.000.000
	Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten	500.000.000	307.161.500	257.161.500	(50.000.000)
	Jambore Teknologi Tepat Guna Tingkat Propinsi Sumatera Utara	740.000.000	49.185.000	5.760.000	(43.425.000)
15.	**DINAS PERHUBUNGAN**				**524.875.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.686.000	9.686.000	14.686.000	5.000.000
	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran	359.381.700	359.381.700	366.181.700	6.800.000
	Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	797.858.000	587.357.900	1.131.857.900	544.500.000
	Pemeliharaan Gedung, Peralatan, Fasilitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	219.440.000	219.280.000	239.280.000	20.000.000
	Bimbingan, Penyuluhan, Pelatihan dan Bantuan Teknis	131.620.000	32.745.000	-	(32.745.000)
	Penyelarasan dan Koordinasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	169.780.000	80.940.000	62.260.000	(18.680.000)
16.	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**2.194.463.488**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	122.131.900	122.131.900	130.000.000	7.868.100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.540.000	1.540.000	10.000.000	8.460.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.072.000	6.072.000	43.800.000	37.728.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.350.000	9.350.000	20.000.000	10.650.000
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	357.718.000	186.554.000	216.554.000	30.000.000
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknik Perkantoran	360.937.200	360.937.200	421.874.088	60.936.888

	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	77.000.000	77.000.000	84.660.000	7.660.000
	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	70.000.000	22.779.000	322.779.000	300.000.000
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	497.835.000	493.862.000	-	(493.862.000)
	Pendokumentasian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	81.588.000	36.813.000	389.854.000	353.041.000
	Pengembangan sistem jaringan internet	425.000.000	230.900.000	628.341.500	397.441.500
	Pembuatan/ Pengembangan Sistem Aplikasi Kepemerintahan	647.970.000	518.605.000	1.232.785.000	714.180.000
	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	194.260.000	294.260.000	754.620.000	460.360.000
	Kegiatan Penulisan, Menyunting dan Koreksi Serta Memproduksi Informasi Publik	44.672.000	-	300.000.000	300.000.000
17.	**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UKM**				**358.518.180**
	Pengadaan Mebeleur	-	-	82.018.180	82.018.180
	Pembinaan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	191.000.000	166.980.000	-	(166.980.000)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	96.000.000	-	166.980.000	166.980.000
	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCT)	-	-	126.500.000	126.500.000
	Fasilitasi Pembangunan Sumber daya Manusia Industri berbasis Kompetensi untuk IKM	195.000.000	100.000.000	250.000.000	150.000.000
18.	**DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**				**925.184.000**
	Penyediaan makanan dan minuman	90.000.000	27.000.000	77.000.000	50.000.000
	Perencanaan DED amenitas pariwisata pada kawasan strategis pariwisata kabupaten	100.000.000	60.545.000	160.545.000	100.000.000
	Pengelolaan objek wisata Pemerintah Kabupaten Dairi	560.000.000	519.295.000	550.000.000	30.705.000
	Gerakan pembersihan daerah tujuan wisata Silalahi	210.000.000	-	200.000.000	200.000.000
	Promosi pariwisata melalui media cetak, elktronik dan media lainnya	195.000.000	167.610.000	417.610.000	250.000.000
	Penyelenggaraan Event Pariwisata pesona Tao Silalahi	320.000.000	-	850.000.000	850.000.000
	Pagelaran Pesta Budaya Njuah njuah Kabupaten Dairi	1.050.000.000	824.058.000	403.100.000	(420.958.000)

	Rehabilitasi gedung Djauli Manik	190.000.000	-	188.385.000	188.385.000
	Penataan areal depan Gedung Nasional Djauli Manik sebagai Instagramable Point di Kota Sidikalang	80.000.000	-	78.840.000	78.840.000
	Pelatihan anggota Paskibraka	645.000.000	600.000.000	150.000.000	(450.000.000)
	Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana olah raga	180.000.000	176.788.000	185.000.000	8.212.000
	Fasilitasi Even Olahraga Dalam/Luar Daerah	80.000.000	-	40.000.000	40.000.000
19.	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**				**450.000.000**
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	180.000.000	117.995.000	217.995.000	100.000.000
	Gerakan Pemasyarakatan minat baca	39.980.000	9.430.000	129.430.000	120.000.000
	Pemeliharaan Otomasi Perpustakaan dan Backup database	22.000.000	22.000.000	82.000.000	60.000.000
	Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah	-	-	120.000.000	120.000.000
	Penelusuran, Pengumpulan Arsip Statis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi	-	-	50.000.000	50.000.000
20.	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH**				**635.582.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	2.750.000	2.750.000	4.750.000	2.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.226.000	54.072.000	84.072.000	30.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	24.990.000	12.540.000	50.000.000	37.460.000
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	910.318.000	467.247.100	465.247.100	(2.000.000)
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	142.560.000	122.160.000	135.760.000	13.600.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	70.000.000	-	198.500.000	198.500.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000	41.250.000	73.250.000	32.000.000
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	50.000.000	25.000.000	60.000.000	35.000.000
	Koordinasi pelaksanaan tujuan berkelanjutan sustanaible development goal (SDG's) Kab. Dairi	65.740.000	-	24.000.000	24.000.000

	Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	-	-	25.000.000	25.000.000
	Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN-HAM) Kabupaten Dairi	36.775.000	27.085.000	43.425.000	16.140.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	137.160.000	136.060.000	127.660.000	(8.400.000)
	Koordinasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting	33.040.000	-	34.400.000	34.400.000
	Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	74.800.000	33.500.000	40.650.000	7.150.000
	Penyusunan Rancangan RKPD	321.071.000	265.581.000	248.781.000	(16.800.000)
	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	212.722.000	57.740.000	115.472.000	57.732.000
	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	66.090.000	34.240.000	38.040.000	3.800.000
	Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	120.000.000	-	40.000.000	40.000.000
	Penyusunan Dokumen Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah	250.000.000	225.600.000	306.600.000	81.000.000
21.	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**				**1.018.422.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.100.000	4.100.000	5.100.000	1.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.400.000	21.200.000	26.200.000	5.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	317.867.500	275.184.200	280.184.200	5.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	112.088.500	132.088.500	20.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.650.000	39.650.000	44.650.000	5.000.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	650.000.000	200.988.791	325.988.791	125.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	300.654.000	53.002.000	210.000.000	156.998.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	80.000.000	15.000.000	35.000.000	20.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	12.000.000	-	5.000.000	5.000.000
	Sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset	109.290.000	61.365.000	79.365.000	18.000.000
	Perekaman dan Pengolahan, Updating Analisis gaji	86.850.000	23.540.000	53.540.000	30.000.000
	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	279.240.000	147.812.500	162.812.500	15.000.000
	Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer	116.030.000	30.667.500	50.667.500	20.000.000
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	131.000.000	-	100.000.000	100.000.000

	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	100.000.000	-	60.000.000	60.000.000
	Asistensi Penyusunan/Penelitian DPA dan Anggaran Kas SKPD untuk APBD	83.000.000	74.821.200	72.820.200	(2.001.000)
	Pengelolaan dana Subsidi, Bantuan Hibah, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan	125.795.000	102.187.000	114.112.000	11.925.000
	Monitoring Aset Daerah	107.175.000	96.095.000	476.095.000	380.000.000
22.	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**				**1.001.540.056**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.450.000	1.450.000	3.250.000	1.800.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.200.000	54.200.000	59.600.000	5.400.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	350.587.200	256.617.500	301.331.500	44.714.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	73.000.000	45.785.000	75.785.000	30.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	87.000.000	50.080.000	85.080.000	35.000.000
	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	445.863.600	445.863.600	455.698.656	9.835.056
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	141.670.400	141.670.400	161.670.400	20.000.000
	Penyediaan Mebeleur	100.000.000	-	80.000.000	80.000.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaran Dinas / Operasional	140.000.000	121.000.000	167.400.000	46.400.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	78.000.000	49.500.000	99.500.000	50.000.000
	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	15.000.000	15.000.000	25.000.000	10.000.000
	Rekonsiliasi dan Koordinasi Pajak Daerah(Restoran, MBLB, PPJ)	121.300.000	43.150.000	60.650.000	17.500.000
	Pencetakan Tiket Retribusi	130.000.000	77.887.000	84.737.000	6.850.000
	Monitoring dan Evaluasi Target Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	104.675.000	27.510.000	50.010.000	22.500.000
	Penyusunan Produk Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	200.000.000	45.060.000	105.060.000	60.000.000
	Pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah	70.000.000	-	38.800.000	38.800.000

	Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah	41.980.000	-	32.030.000	32.030.000
	Verifikasi dan Validasi Piutang PBB P2	762.328.800	623.789.000	670.000.000	46.211.000
	Pelayanan Verifikasi dan Validasi PBB P2	75.728.000	33.335.000	417.835.000	384.500.000
	Pemeliharaan Aplikasi SIP BPHTB	60.000.000	-	60.000.000	60.000.000
23.	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**				**(735.000.000)**
	Pengadaan peralatan gedung kantor	40.000.000	40.000.000	88.000.000	48.000.000
	Pendidikan dan penjenjangan struktural	2.173.115.000	915.000.000	-	(915.000.000)
	Seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi	369.429.900	591.000.000	723.000.000	132.000.000
24.	**INSPEKTORAT**				**201.780.000**
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	350.000.000	228.050.000	339.950.000	111.900.000
	Pelaksanaan Tindak lanjut Temuan aparat pengawasan	162.000.000	19.355.000	109.235.000	89.880.000
25.	**KECAMATAN SIDIKALANG**				**4.188.360.000**
	Pengadaan peralatan gedung kantor	60.000.000	60.000.000	75.000.000	15.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	30.000.000	173.100.000	143.100.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	19.000.000	9.000.000
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	116.200.000	116.200.000	1.885.000	(114.315.000)
	Pembinaan Kader Posyandu di Kelurahan	-	-	284.789.400	284.789.400
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	-	-	154.208.000	154.208.000
	Fasilitasi Pengembangan Kelompok tani/agrobisnis	-	-	120.076.200	120.076.200
	Pembinaan organisasi perempuan di Kelurahan	-	-	191.047.125	191.047.125
	Pembinaan organisasi kepemudaan di Kelurahan	-	-	90.448.125	90.448.125
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan	914.241.000	156.576.050	1.543.972.149	1.387.396.099
	Pembangunan/pemeliharaan jalan gang/jalan setapak di kelurahan	218.000.000	1.673.423.950	3.581.034.001	1.907.610.051
26.	**KECAMATAN SUMBUL**				**615.769.000**
	Pengadaan peralatan gedung kantor	45.000.000	37.500.000	67.500.000	30.000.000
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	117.231.000	117.231.000	-	(117.231.000)
	Pembinaan organisasi perempuan di Kelurahan	16.000.000	-	103.000.000	103.000.000

	Pembangunan/pemeliharaan jalan gang/jalan setapak di kelurahan	200.000.000	200.000.000	800.000.000	600.000.000
27.	**KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA**				**703.000.000**
	Penyediaan alat tulis kantor	39.600.000	39.600.000	53.200.000	13.600.000
	Penyediaan jasa pendukung administrasi/Teknis perkantoran	110.800.000	110.800.000	97.200.000	(13.600.000)
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	30.000.000	90.000.000	60.000.000
	Pemberian stimulan pembangunan desa	8.000.000	-	20.000.000	20.000.000
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	80.000.000	80.000.000	-	(80.000.000)
	Pembinaan Kader posyandu di kelurahan	30.000.000	-	25.000.000	25.000.000
	Pembinaan organisasi perempuan di kelurahan	20.000.000	-	15.000.000	15.000.000
	Fasilitasi pengembangan kelompok tani/agrobisnis	80.000.000	-	124.800.000	124.800.000
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan	550.000.000	44.450.000	300.450.000	256.000.000
	Pembangunan jalan di kelurahan	200.000.000	321.550.000	603.750.000	282.200.000
28.	**KECAMATAN SIEMPAT NEMPU**				**-**
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4.000.000	-	38.000.000	38.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas / operasional	20.000.000	20.000.000	40.000.000	20.000.000
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur bangsa	65.000.000	65.000.000	7.000.000	(58.000.000)
29.	**KECAMATAN TIGALINGGA**				**8.000.000**
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000	3.500.000	8.500.000	5.000.000
	Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan	23.000.000	11.500.000	28.500.000	17.000.000
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur bangsa	52.000.000	22.750.000	8.750.000	(14.000.000)
30.	**KECAMATAN TANAH PINEM**				**-**
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	131.305.000	131.000.000	136.550.000	5.550.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	62.500.000	31.000.000	45.000.000	14.000.000
	Pembinaan organisasi perempuan	22.000.000	3.227.000	37.647.000	34.420.000
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	70.000.000	55.370.000	1.400.000	(53.790.000)

31.	**KECAMATAN PEGAGAN HILIR**				**-**
32.	**KECAMATAN PARBULUAN**				**101.784.000**
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000	20.000.000	30.000.000	10.000.000
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	33.000.000	25.665.000	38.000.000	12.335.000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	31.950.000	21.950.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	59.377.000	49.377.000
	Pengadaan mebeleur	10.000.000	10.000.000	59.522.000	49.522.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.900.000	20.900.000	35.000.000	14.100.000
	Pembinaan organisasi perempuan	25.000.000	25.000.000	35.000.000	10.000.000
	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	22.000.000	-	22.000.000	22.000.000
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	60.000.000	60.000.000	40.000.000	(20.000.000)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	80.000.000	80.000.000	6.000.000	(74.000.000)
33.	**KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR**				**-**
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	16.500.000	-	20.000.000	20.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22.000.000	-	20.000.000	20.000.000
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	40.000.000	40.000.000	-	(40.000.000)
34.	**KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU**				**79.000.000**
	Penyediaan makanan dan minuman	28.000.000	28.000.000	38.000.000	10.000.000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11.300.000	12.000.000	52.000.000	40.000.000
	Pengadaan mobiler	12.000.000	-	27.000.000	27.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11.000.000	11.000.000	41.000.000	30.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas / operasional	30.000.000	30.000.000	35.000.000	5.000.000
	Pembinaan organisasi Kepemudaan	20.000.000	-	30.000.000	30.000.000
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur bangsa	87.000.000	87.000.000	-	(87.000.000)
	Pemberian stimulan pembangunan desa	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000
35.	**KECAMATAN LAE PARIRA**				**83.160.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.500.000	2.500.000	9.000.000	6.500.000

	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000	35.000.000	15.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
	Pelaksananan Musyawarah perencanaan Pembangunan	12.000.000	12.000.000	23.250.000	11.250.000
	Pelaksanaan Perlombaan desa Tingkat Kecamatan	9.000.000	-	9.000.000	9.000.000
	Pembinaan organisasi Perempuan	9.000.000	-	28.100.000	28.100.000
	Pembinaan organisasi kepemudaan	9.000.000	-	9.000.000	9.000.000
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	45.000.000	18.650.000	45.000.000	26.350.000
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-niali luhur budaya Bangsa	65.000.000	65.000.000	13.960.000	(51.040.000)
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	9.000.000	-	9.000.000	9.000.000
36.	**KECAMATAN GUNUNG SITEMBER**				**-**
	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	10.164.000	10.164.000	20.164.000	10.000.000
	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	12.650.000	12.650.000	43.909.000	31.259.000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	5.500.000	-	5.500.000	5.500.000
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	5.500.000	-	10.000.000	10.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung	4.400.000	-	4.400.000	4.400.000
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	49.500.000	49.499.400	28.840.400	(20.659.000)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur bangsa	38.500.000	38.500.000	3.000.000	(35.500.000)
	Pelatihan Paskibra kecamatan	5.000.000	5.000.000	-	(5.000.000)
37.	**KECAMATAN BERAMPU**				**45.170.000**
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.000.000	32.000.000	40.000.000	8.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000	16.000.000	18.500.000	2.500.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	22.000.000	22.000.000	30.000.000	8.000.000
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	40.000.000	30.000.000	40.000.000	10.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	2.500.000	2.500.000	8.000.000	5.500.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.000.000	6.000.000	48.000.000	42.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000

	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	40.000.000	40.000.000	8.170.000	(31.830.000)
38.	**KECAMATAN SILAHISABUNGAN**				**5.350.000**
	Penyediaan Makanan dan Minuman	28.000.000	28.000.000	40.000.000	12.000.000
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur bangsa	40.000.000	20.650.000	4.000.000	(16.650.000)
	Pemberian stimulan pembangunan desa	20.000.000	-	10.000.000	10.000.000
39.	**KECAMATAN SITINJO**				**895.291.000**
	Penyediaan alat tulis kantor	45.000.000	44.780.400	53.780.400	9.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.000.000	17.000.000	24.000.000	7.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	35.220.000	35.220.000	40.000.000	4.780.000
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	66.800.000	56.800.000	71.800.000	15.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.800.000	-	55.000.000	55.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	50.000.000	50.000.000	65.000.000	15.000.000
	Pemberian stimulan pembangunan desa	6.000.000	-	10.000.000	10.000.000
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	6.190.000	-	3.000.000	3.000.000
	Pembinaan organisasi kepemudaan	8.000.000	-	12.000.000	12.000.000
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	99.000.000	99.000.000	62.600.000	(36.400.000)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	30.000.000	30.000.000	3.800.000	(26.200.000)
	Pembinaan Kader posyandu di kelurahan	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000
	Fasilitasi pengembangan kelompok tani/agribisnis	51.700.000	-	65.000.000	65.000.000
	Pembangunan/pemeliharaan jalan gang/jalan setapak di kelurahan	318.300.000	366.000.000	974.000.000	608.000.000
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan	500.000.000	-	124.111.000	124.111.000
40.	**SEKRETARIAT DAERAH**				**2.936.753.500**
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	856.652.000	655.652.000	1.087.082.000	431.430.000
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	3.636.905.000	1.454.762.000	2.334.762.000	880.000.000
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	5.100.000.000	1.969.022.820	2.509.022.820	540.000.000

	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	600.000.000	32.075.000	62.000.000	29.925.000
	Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	880.000.000	500.000.000	678.500.000	178.500.000
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	751.500.000	125.800.000	481.800.000	356.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	650.000.000	825.000.000	1.041.600.000	216.600.000
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	549.665.000	-	100.000.000	100.000.000
	Kegiatan Bimbingan Teknis Keprotokolan	29.976.000	23.536.000	32.636.000	9.100.000
	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis untuk peningkatan kapasitas tentang BUMD	30.000.000	28.000.000	-	(28.000.000)
	Kegiatan Penyusunan Renstra/Renja OPD	21.040.000	-	20.000.000	20.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Layanan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	733.515.000	520.314.200	580.314.200	60.000.000
	Kegiatan Pengendalian Perangkat Daerah	20.350.500	-	30.000.000	30.000.000
	Kegiatan peningkatan peran serta insan pers melalui temu pers	186.496.000	135.896.000	-	(135.896.000)
	Kegiatan evaluasi dan penilaian kecamatan (perlombaan kec terbaik	179.700.000	179.700.000	-	(179.700.000)
	Kegiatan seleksi badan pengawas PD Pasar Kab Dairi	101.595.000	201.820.000	100.910.000	(100.910.000)
	Kegiatan seleksi direksi PD Pasar Kab Dairi	101.595.000	-	112.045.000	112.045.000
	Kegiatan Pemantapan Pelayanan Keprotokolan	17.224.000	14.264.000	19.064.000	4.800.000
	Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	1.586.797.500	442.415.000	685.002.500	242.587.500
	Kegiatan Peningkatan kesadaran Masyarakat Akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	562.137.000	452.048.000	539.685.000	87.637.000
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	212.120.000	159.700.000	85.300.000	(74.400.000)
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Tambahan Penghasilan PNS	150.000.000	-	100.000.000	100.000.000

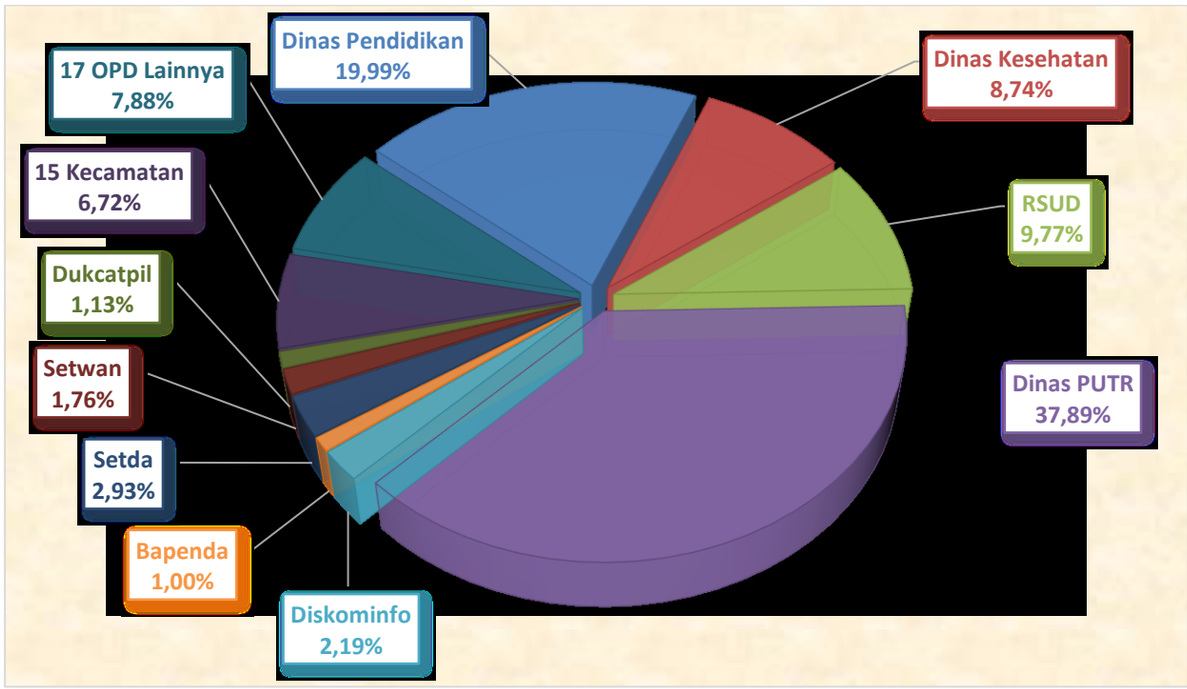
	Kegiatan penyusunan peraturan bupati tentang penyusunan uraian tugas	100.000.000	42.965.000	-	(42.965.000)
	Kegiatan fasilitasi penegasan batas antar daerah, kecamatan, desa/kelurahan	93.620.000	63.620.000	163.620.000	100.000.000
41.	**SEKRETARIAT DPRD**				**1.757.355.900**
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.420.000	6.420.000	10.120.000	3.700.000
	Penyediaan alat Tulis kantor	122.026.000	60.000.000	103.256.900	43.256.900
	Penyediaan Belanja Cetak dan Penggandaan	126.804.100	60.000.000	70.825.500	10.825.500
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	14.902.470	14.900.400	17.938.700	3.038.300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.866.000	54.198.500	110.877.500	56.679.000
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.920.000	8.920.000	10.920.000	2.000.000
	Penyediaan makanan dan Minuman rapat	749.352.000	393.800.000	697.064.000	303.264.000
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1.174.536.000	500.000.000	800.000.000	300.000.000
	Penyediaan tenaga pendukung administrasi/Teknis Perkantoran	127.389.600	433.376.000	253.843.000	(179.533.000)
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	65.000.000	21.665.000	67.830.000	46.165.000
	Pengadaan Peralatan rumah Jabatan/Dinas	75.000.000	75.000.000	329.641.700	254.641.700
	Pengadaan Mebeleur	212.808.000	126.407.600	280.059.700	153.652.100
	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	356.985.000	325.855.000	507.357.400	181.502.400
	Pengadaan peralatan studio	63.707.600	27.664.000	48.713.600	21.049.600
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	120.000.000	100.650.000	280.000.000	179.350.000
	Rapat Rapat Paripurna DPRD	278.795.000	201.575.000	227.740.000	26.165.000
	Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	9.375.402.000	6.660.000.000	7.221.600.000	561.600.000
	Pengembangan pelayanan kesehatan	210.000.000	210.000.000	-	(210.000.000)
	T O T A L (Rp)				**100.024.171.259**

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020, 40 (empat puluh) perangkat daerah dengan 1 (satu) UPT Rumah Sakit Umum Daerah melakukan perubahan kegiatan maupun pendanaan melalui perubahan renja. Perubahan kegiatan maupun pendanaan baik melalui penambahan atau pengurangan

kegiatan maupun penambahan atau pengurangan anggaran sebagai dampak adanya *refocusing* dan realokasi sehingga menyebabkan terjadinya penyesuaian belanja tidak langsung dan belanja langsung melalui rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Perubahan anggaran selain dipengaruhi pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya juga adanya penggunaan kembali sisa kas dari kegiatan Tahun 2019 yang bersifat *earmarked* yang peruntukannya mengikat.

Untuk Perubahan RKPD/Renja Tahun 2020, 10 (sepuluh) perangkat daerah yang paling banyak mengalami perubahan kegiatan dan/atau pendanaan akibat perubahan pendapatan maupun perubahan belanja adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, RSUD Sidikalang, Dinas Kesehatan, Kecamatan Sidikalang, Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Keuangan Aset Daerah.

Berikut persentase sebaran perubahan anggaran perangkat daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020.



Secara total perubahan program/kegiatan dan anggaran perangkat daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

REKAPITULASI P-RKPD 2020

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	APBD	PAGU P-RKPD	DAU TAMBAHAN/ BOK/BOS/ BOP/SILPA	PAGU MURNI	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Dinas Pendidikan	74.683.307.300	94.689.057.663	15.233.290.363	4.772.460.000	20.005.750.363
2	Dinas Kesehatan	69.047.901.675	77.793.630.028	6.054.100.721	2.691.627.632	8.745.728.353
3	RSUD	56.131.150.000	65.905.968.000	9.288.900.000	485.918.000	9.774.818.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	32.613.088.000	70.531.980.400	-	37.918.892.400	37.918.892.400
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.217.324.500	2.887.203.800	-	669.879.300	669.879.300
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	792.324.000	827.788.864	-	35.464.864	35.464.864
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.725.510.800	12.162.307.800	-	436.797.000	436.797.000
8	Dinas Sosial	2.087.428.700	2.371.415.700	-	283.987.000	283.987.000
9	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	1.595.602.850	1.892.810.850	-	297.208.000	297.208.000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	7.123.260.950	8.051.803.826	752.492.876	176.050.000	928.542.876
11	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.432.772.000	10.261.829.329	171.807.329	657.250.000	829.057.329
12	Dinas Lingkungan Hidup	4.490.722.000	5.139.252.000	-	648.530.000	648.530.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.702.715.400	3.834.128.950	-	1.131.413.550	1.131.413.550
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.030.591.000	2.404.285.100	-	373.694.100	373.694.100
15	Dinas Perhubungan	3.083.979.900	3.608.854.900	-	524.875.000	524.875.000
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.709.263.000	8.903.726.488	-	2.194.463.488	2.194.463.488
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.860.847.425	3.219.365.605	126.500.000	232.018.180	358.518.180
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	5.536.000.000	6.461.184.000	-	925.184.000	925.184.000
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.199.304.200	1.649.304.200	-	450.000.000	450.000.000
20	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	1.783.051.500	2.418.633.500	-	635.582.000	635.582.000
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.527.348.731	4.545.770.731	-	1.018.422.000	1.018.422.000
22	Badan Pendapatan Daerah	2.885.974.000	3.887.514.056	-	1.001.540.056	1.001.540.056
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.775.235.250	5.040.235.250	-	-735.000.000	-735.000.000
24	Inspektorat	2.752.949.250	2.954.729.250	-	201.780.000	201.780.000
25	Kecamatan Sidikalang	3.395.000.000	7.583.360.000	4.135.575.000	52.785.000	4.188.360.000
26	Kecamatan Sumbul	1.063.484.950	1.679.253.950	703.000.000	-87.231.000	615.769.000
27	Kecamatan Silima Pungga pungga	1.075.550.000	1.778.550.000	703.000.000	0	703.000.000
28	Kecamatan Siempat Nempu	459.049.000	459.049.000	-	0	0
29	Kecamatan Tiga Lingga	445.284.000	453.284.000	-	8.000.000	8.000.000
30	Kecamatan Tanah Pinem	877.450.300	877.450.300	-	0	0
31	Kecamatan Pegagan Hilir	618.390.000	618.390.000	-	0	0
32	Kecamatan parbuluan	491.040.000	592.824.000	-	101.784.000	101.784.000
33	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	467.300.000	467.300.000	-	0	0
34	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	489.590.000	568.590.000	-	79.000.000	79.000.000
35	Kecamatan Lae Parira	415.950.000	499.110.000	-	83.160.000	83.160.000
36	Kecamatan Gunung Sitember	389.620.900	389.620.900	-	0	0
37	Kecamatan Berampu	382.110.000	427.280.000	-	45.170.000	45.170.000
38	Kecamatan Silahi Sabungan	398.291.600	403.641.600	-	5.350.000	5.350.000
39	Kecamatan Sitinjo	873.278.000	1.768.569.000	827.111.000	68.180.000	895.291.000
40	Sekretariat Daerah	22.238.011.480	25.174.764.980	-	2.936.753.500	2.936.753.500
41	Sekretariat DPRD	13.249.107.400	15.006.463.300	-	1.757.355.900	1.757.355.900
TOTAL		**360.116.160.061**	**460.190.281.320**	**37.995.777.289**	**62.078.343.970**	**100.074.121.259**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**100%**	**100%**	**1.803.257.300**	**1.020.798.800**	**1.225.196.800**	**204.398.000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Listrik, Telepon dan Air	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 tahun	1 tahun	35.707.000	33.307.000	33.307.000	0	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 tahun	1 tahun	15.000.000	4.140.000	4.140.000	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 tahun	1 tahun	269.947.000	132.878.100	207.878.100	75.000.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	TersedianyaAlat-alat listrik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 tahun	1 tahun	15.000.000	6.540.400	6.540.400	0	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Dinas Pendidikan		1 tahun	0	0	35.332.000	35.332.000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat-alat rumah tangga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 tahun	1 tahun	43.099.300	43.099.300	43.099.300	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 tahun	1 tahun	62.998.000	42.560.000	50.000.000	7.440.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perijinan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 tahun	1 tahun	5.306.000	5.306.000	5.306.000	0	
	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa Pendukung	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	11 orang	11 orang	279.200.000	204.000.000	220.626.000	16.626.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 tahun	1 tahun	117.000.000	68.968.000	88.968.000	20.000.000	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 tahun	1 tahun	960.000.000	480.000.000	530.000.000	50.000.000	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**100%**	**100%**	**160.130.000**	**82.939.000**	**82.939.000**	**0**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 Unit genset	1 Unit genset	65.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana pemeliharaan dan operasional kendaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 Unit	1 Unit	95.130.000	82.939.000	82.939.000	0	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	**Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur**			**1 tahun**	**1 tahun**	**56.732.000**	**56.732.000**	**56.732.000**	**0**	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya dana pelatihan	Luar Kab. Dairi	Luar Kab. Dairi	4 orang	4 orang	56.732.000	56.732.000	56.732.000	0	
	Program peningkatan sistem pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan				**100%**	**100%**	**0**	0	0	0	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Kab. Dairi	Kab. Dairi			0	0	0	0	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	**Meningkatnya Manajemen Pendidikan**					**74.045.107.000**	**73.220.013.500**	**93.289.365.863**	**20.069.352.363**	
	Penyediaan biaya operasional sekolah PAUD/TK	Tersedianya biaya operasional lembaga	Tk pembina Sidikalang, TK Pembina Sumbul	Tk pembina Sidikalang, TK Pembina Sumbul	2 TK	2 TK	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	
	Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	Tersedianya BOP PAUD	Tk pembina Sidikalang, TK Pembina Sumbul	Tk pembina Sidikalang, TK Pembina Sumbul	2 TK	2 TK	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0	
	Manajemen pengawasan pengelolaan Bantuan Operasional PAUD (BOP)	Tertatanya SPJ PAUD/TK penerima BOP	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	PAUD	PAUD	29.000.000	29.000.000	29.000.000	0	
	Kegiatan Bunda PAUD	Terselenggaranya kegiatan bunda PAUD	Kab. Dairi	Kab. Dairi	ATK, Perjalanan Dinas, makan minum	ATK, Perjalanan Dinas, makan minum	30.000.000	0	0	0	
	Pembangunan ruang perpustakaan SD dan mebeleurnya	Bertambahnya ruang perpustakaan SD	SDN 037729 Sinar Pagi	SD SW. Katolik Bunda Karmel, SD SW. Muhammadiyah 51 Sidikalang	1 Unit	2 Unit	760.000.000	30.000.000	493.000.000	463.000.000	
	Pembangunan Pagar SD	Tersedianya pagar untuk SD	SD NEGERI 035949 GUNDALING	SD NEGERI 035949 GUNDALING	1 Unit	1 Unit	215.000.000	9.000.000	215.000.000	206.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Biaya monitoring pelaksanaan dana BOS	Tertatanya SPJ SD/SMP penerima Dana BOS	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
	Pengadaan meubelur SD	Bertambahnya meubelur SD	SD di Kab. Dairi	SD di Kab. Dairi	398 set	1000 set	438.500.000	0	978.231.000	978.231.000	
	Pengadaan buku muatan lokal SD	Bertambahnya buku muatan lokal SD	SD di Kab. Dairi	SD di Kab. Dairi	1 Paket	1 Paket	215.746.700	0	0	0	
	Pembangunan kamar mandi/sanitasi air bersih (MCK) SD	Bertambahnya kamar mandi/sanitasi air bersih MCK SD	SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP	SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP	1 Unit	1 Unit	125.000.000	9.500.000	125.000.000	115.500.000	
	Pengadaan meubelur SMP	Bertambahnya meubelur SMP	SD di Kab. Dairi	SD di Kab. Dairi	225 Set	1000 set	354.180.000	0	978.231.000	978.231.000	
	Pengadaan buku muatan lokal SMP	Bertambahnya buku muatan lokal SMP	SD di Kab. Dairi	SD di Kab. Dairi	7000 Ex	7000 Ex	165.229.300	0	0	0	
	Penambahan ruang kelas baru SMP	Bertambahnya Kelas SMP	SMP N 5 Sumbul, SMPN 1 Tanah Pinem	SMP N 5 Sumbul	5 ruang	1 ruang	1.350.000.000	54.000.000	268.000.000	214.000.000	Refocussing, Jumlah Ruang Kelas tidak sesuai dengan jumlah rombel
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional jenjang SMP/MTs	Terlaksananya UAS dan UN SMP/MTs	Kab. Dairi	Kab. Dairi	62 SMP	62 SMP	100.000.000	27.780.000	27.780.000	0	
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Sekolah (US) jenjang SD/MI	terlaksananya UAS dan US SD/MI	Kab. Dairi	Kab. Dairi	266 SD	266 SD	70.000.000	7.212.500	7.212.500	0	
	Penyelenggaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA/SMK	Terselenggaranya Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA/SMK	Kab. Dairi	Kab. Dairi	ATK, Perjalanan Dinas dan Makan Minum Rapat, Honor Pengajar	ATK, Perjalanan Dinas dan Makan Minum Rapat, Honor Pengajar	59.300.000	59.300.000	59.300.000	0	
	Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa SD	Tersedianya wadah kompetisi siswa SD	Kab. Dairi	Kab. Dairi	OSN, O2SN, F2SN	OSN, O2SN, F2SN	113.025.000	69.995.000	69.995.000	0	
	Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa SMP	Tersedianya wadah kompetisi siswa SMP	Kab. Dairi	Kab. Dairi	OSN, O2SN, F2SN dan Gala Siswa	OSN, O2SN, F2SN dan Gala Siswa	127.200.000	36.900.000	36.900.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Apresiasi Penghargaan siswa berprestasi	Meningkatnya prestasi belajar siswa SD dan SMP	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Siswa SD dan SMP	Siswa SD dan SMP	135.250.000	0	150.000.000	150.000.000	
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMP	Terpeliharanya ruang kelas SMP	SMP N 2 Sumbul,SMP N 3 Siempat Nempu Hilir	SMP N 2 Sumbul (2 ruang), SMPN 1 GN. Sitember (2 ruang), SMPN 1 Silimapungga-pungga (2 ruang), SMP N3 Siempat Nempu Hilir (2 ruang)	4 ruang	8 ruang	270.000.000	270.000.000	843.300.000	573.300.000	
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD	Terpeliharanya ruang kelas SD	SD NEGERI 037729 SINAR PAGI, SD NEGERI LAU PENGKERUKEN,SD NEGERI 033925 SINAMPANG,SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK	SD NEGERI LAU PENGKERUKEN,SD NEGERI 033925 SINAMPANG,SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK	10 Unit	6 ruang	1.035.000.000	27.200.000	612.000.000	584.800.000	
	Rehabilitasi Kamar Mandi/Sanitasi air bersih (MCK) SD	Terpeliharanya Kamar Mandi/Sanitasi air bersih (MCK) SD	SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO, SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK, SD NEGERI 030437 KUTA BULUH, SD NEGERI 030335 BATANGARI, SD NEGERI 030363 SIHORBO	SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO, SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK, SD NEGERI 030437 KUTA BULUH, SD NEGERI 030335 BATANGARI, SD NEGERI 030363 SIHORBO	`5 Unit	`5 Unit	425.000.000	7.000.000	425.000.000	418.000.000	
	Pengadaan Komputer SMP (media pembelajaran)	Bertambahnya Komputer SMP	SMP N 1 Sidikalang, SMP N 2 Sidikalang, SMP N 3 Sidikalang, SMP N 1 Sitinjo, SMP N 3 Sumbul	SMP N 1 Sidikalang, SMP N 2 Sidikalang, SMP N 3 Sidikalang, SMP N 1 Sitinjo, SMP N 3 Sumbul	5 Paket	5 Paket	1.300.000.000	0	0	0	
	Pembinaan Siswa SMP Masuk SMA Favorit/Unggulan	Meningkatnya siswa masuk SMA Favorit	Kab. Dairi	Kab. Dairi	100 Siswa	100 Siswa	150.000.000	0	75.000.000	75.000.000	
	Biaya operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Tersedianya biaya operasional SKB	SKB	SKB	1 Tahun	1 Tahun	74.840.000	74.840.000	74.840.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional (HardikNas)	Terlaksananya Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)	Kab. Dairi	Kab. Dairi	Upacara dan Kegiatan Konser Musik, Tari Klausal Siswa, lomba drum band, Makan Minum, ATK	Upacara dan Kegiatan Konser Musik, Tari Klausal Siswa, lomba drum band, Makan Minum, ATK	122.800.000	0	0	0	
	Beasiswa Berprestasi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	Tersedianya beasiswa orang setiap tahun	Kab. Dairi	Kab. Dairi	200 Orang	4 Orang	2.361.750.000	0	0	0	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD	Bertambahnya unit sekolah SD	Desa Mbinanga Kec. Pegagan Hilir	Desa Mbinanga Kec. Pegagan Hilir	1 unit	1 unit	1.140.000.000	56.000.000	56.000.000	0	
	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK Fisik PAUD)	Terpeliharanya ruang kelas PAUD	TK pembina Sidikalang	TK pembina Sidikalang	1 Ruang	1 Ruang	82.112.000	82.112.000	82.112.000	0	
	Rehabilitasi toilet (jamban) guru beserta sanitasinya (DAK Fisik PAUD)	Terpeliharnya toilet (jamban) guru	TK Pembina Sumbul	TK Pembina Sumbul	3 Unit	3 Unit	68.694.000	68.694.000	68.694.000	0	
	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) (DAK Fisik PAUD)	Bertambahnya APE	TK pembina Sidikalang, TK pembina Sumbul	TK pembina Sidikalang, TK pembina Sumbul	3 Paket	3 Paket	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	
	Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK Fisik PAUD)	Bertambnya buku koleksi PAUD	TK pembina Sidikalang, TK pembina Sumbul	TK pembina Sidikalang, TK pembina Sumbul	3 Paket	3 Paket	31.350.000	31.350.000	31.350.000	0	
	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK Fisik SD)	Terpeliharanya ruang kelas SD	SDN 037152 Kutakarangan, SDN 038097 Lae Pangaroan, SDN 030404 Buluduri	SDN 037152 Kutakarangan, SDN 038097 Lae Pangaroan, SDN 030404 Buluduri	8 Ruang	8 Ruang	990.760.000	990.760.000	990.760.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) beserta perabotnya (DAK Fisik SD)	Bertambahnya ruang kelas baru SD	SDN 034784 Panji Dabutar, SDN 030286 Parsaoran, SDN 030410 Kaban Julu, SDN Barisan Nauli	SDN 034784 Panji Dabutar, SDN 030286 Parsaoran, SDN 030410 Kaban Julu, SDN Barisan Nauli	5 Ruang	5 Ruang	1.032.040.000	1.032.040.000	1.032.040.000	0	
	Pembangunan (toilet) Jamban siswa/guru beserta sanitasinya (DAK Fisik SD)	bertambahnya jamban (toilet) Siswa/Guru	SDN 030314 Bukit Karo, SDN 030321 Sibengkurung, SDN 030325 Simanduma, SDN 030297 Parbuluan, SDN 030289 Panji, SDN 030286 Parsaoran	SDN 030314 Bukit Karo, SDN 030321 Sibengkurung, SDN 030325 Simanduma, SDN 030297 Parbuluan, SDN 030289 Panji, SDN 030286 Parsaoran	6 Unit	6 Unit	706.452.000	706.452.000	706.452.000	0	
	Pembangunan ruang Perpustakaan beserta perabotnya (DAK Fisik SD)	Bertambahnya ruang perpustakaan SD	SDN Lau Pengkeruken, SDN 030439 Lau Menciho, SDN 030442 Pamah, SDN 030392 Parongil, SDN 035951 Buluh Mengkal	SDN Lau Pengkeruken, SDN 030439 Lau Menciho, SDN 030442 Pamah, SDN 030392 Parongil, SDN 035951 Buluh Mengkal	5 Unit	5 Unit	937.940.000	937.940.000	937.940.000	0	
	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya (DAK Fisik SD)	Bertambahnya ruang guru SD	SDN 033911 Belang Malum	SDN 033911 Belang Malum	1 Unit	1 Unit	187.625.000	187.625.000	187.625.000	0	
	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya (DAK Fisik SD)	Bertambahnya Ruang UKS Sekolah SD	SDN 037146 Lae Hole, SDN 030324 Tanjung Saluksuk, SDN 030340 Tanjung Beringin, SDN 030351 Hutamnaik, SDN 030328 Bandar Hutausang, SDN 030289 Panji, SDN 030300 Pansuran, SDN 030407 Lae Parira, SDN 030410 Kaban Julu, SDN 030438 Tanah pinem	SDN 037146 Lae Hole, SDN 030324 Tanjung Saluksuk, SDN 030340 Tanjung Beringin, SDN 030351 Hutamnaik, SDN 030328 Bandar Hutausang, SDN 030289 Panji, SDN 030300 Pansuran, SDN 030407 Lae Parira, SDN 030410 Kaban Julu, SDN 030438 Tanah pinem	10 Unit	10 Unit	716.530.000	716.530.000	716.530.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan Buku Koleksi perpustakaan (buku referensi, buku pengayaan, buku panduan pendidik) (DAK Fisik SD)	Bertambahnya buku koleks perpustakaan SD	SD di Kab. Dairi	SD di Kab. Dairi	16 paket	16 paket	800.000.000	800.000.000	800.000.000	0	
	Pengadaan Peralatan PJOK (DAK Fisik SD)	Bertambahnya peralatan PJOK SD	SDN 030405 Buluduri, SDN 030403 pandiangan, SDN 033917 Barisan Tigor, SDN 030357 adian Nangka	SDN 030405 Buluduri, SDN 030403 pandiangan, SDN 033917 Barisan Tigor, SDN 030357 adian Nangka	4 Paket	4 Paket	96.000.000	96.000.000	96.000.000	0	
	Pengadaan peralatan Pendidikan IPA (DAK Fisik SD)	Bertambanya alat peraga IPA SD	SD di Kab. Dairi	SD di Kab. Dairi	57 Paket	57 Paket	705.000.000	705.000.000	705.000.000	0	
	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS (DAK Fisik SD)	Bertambahnya alat peraga IPS SD	SD di Kab. Dairi	SD di Kab. Dairi	57 Paket	57 Paket	470.000.000	470.000.000	470.000.000	0	
	Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia (DAK Fisik SD)	Bertambahnya peralatan pendidikan bahasa Indonesia	SD di Kab. Dairi	SD di Kab. Dairi	57 Paket	57 Paket	470.000.000	470.000.000	470.000.000	0	
	Pengadaan peralatan matematika (DAK Fisik SD)	Bertambahnya peraltan matematika SD	SD di Kab. Dairi	SD di Kab. Dairi	57 Paket	57 Paket	235.000.000	235.000.000	235.000.000	0	
	Pengadaan Media Pendidikan (DAK Fisik SD)	Bertambahnya media pendidikan SD	SDN 034783 Bangun, SDN 034807 Jumateguh, SD Inpres Kalang Simabara, SDN 030290 Punguan Nauli, SDN 030286 Parsaoran, SDN 033922 Paropo, SDN 033915 Pasi, SDN 030356 Tanjung Beringin	SDN 034783 Bangun, SDN 034807 Jumateguh, SD Inpres Kalang Simabara, SDN 030290 Punguan Nauli, SDN 030286 Parsaoran, SDN 033922 Paropo, SDN 033915 Pasi, SDN 030356 Tanjung Beringin	8 Paket	8 Paket	480.000.000	480.000.000	480.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Rehabilitasi ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)	Terpeliharanya ruang kelas SMP	SMP Sw HKBP Sidikalang, SMP N 1 Pegagagn Hilir, SMP N2 Tanah Pinem, SMP N 2 Tigalingga, SMP N 1 Siempatnempu Hilir, SMP N 1 Siempat Nempu Hulu	SMP Sw HKBP Sidikalang, SMP N 1 Pegagagn Hilir, SMP N2 Tanah Pinem, SMP N 2 Tigalingga, SMP N 1 Siempatnempu Hilir, SMP N 1 Siempat Nempu Hulu	27 ruang	27 ruang	2.567.400.000	2.567.400.000	2.567.400.000	0	
	Rehabilitasi ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)	Terpeliharanya laboratorium IPA SMP	SMP N 2 Tanah Pinem, SMP N 2 Tigalingga, SMP N 1 Tanah Pinem	SMP N 2 Tanah Pinem, SMP N 2 Tigalingga, SMP N 1 Tanah Pinem	3 Ruang	3 Ruang	627.870.000	627.870.000	627.870.000	0	
	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)	Terpeliharanya ruang perpustakaan SMP	SMP N 1 Pegagan Hilir, SMP N 1 Siempat Nempu Hilir, SMP N 1 Lae Parira	SMP N 1 Pegagan Hilir, SMP N 1 Siempat Nempu Hilir, SMP N 1 Lae Parira	3 Ruang	3 Ruang	558.120.000	558.120.000	558.120.000	0	
	Pembangunan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA0 beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)	Bertambahnya Laboratorium IPA SMP	SMP Sw Rismaduma, SMP Sw HKBP Sidikalang	SMP Sw Rismaduma, SMP Sw HKBP Sidikalang	2 Ruang	2 Ruang	697.640.000	697.640.000	697.640.000	0	
	Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)	Bertambahnya ruang perpustakaan SMP	SMP Sw HKBP Sidikalang	SMP Sw HKBP Sidikalang	1 Ruang	1 Ruang	310.070.000	310.070.000	310.070.000	0	
	Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya (DAK Fisik SMP)	Bertambahnya jamban (toilet) Siswa/Guru SMP	SMP N 2 Pegagan Hilir	SMP N 2 Pegagan Hilir	1 Ruang	1 Ruang	100.410.000	100.410.000	100.410.000	0	
	Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)	Bertambahnya Laboratorium Komputer SMP	SMP N 1 Gunung Sitember	SMP N 1 Gunung Sitember	1 Ruang	1 Ruang	336.923.000	336.923.000	336.923.000	0	
	Pengadaan peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika	bertambahnya peralatan Lab. IPA Fisik SMP	SMP N 2 Tigalingga, SMP N 3 Siempat Nempu, SMP N 2 Parbuluan, SMP N2 Siempat Nempu Hilir	SMP N 2 Tigalingga, SMP N 3 Siempat Nempu, SMP N 2 Parbuluan, SMP N2 Siempat Nempu Hilir	4 Paket	4 Paket	66.150.000	66.150.000	66.150.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi	bertambahnya peralatan Lab. IPA Fisik SMP	SMP N 2 Tigalingga, SMP N 3 Siempat Nempu, SMP N 2 Parbuluan, SMP N2 Siempat Nempu Hilir	SMP N 2 Tigalingga, SMP N 3 Siempat Nempu, SMP N 2 Parbuluan, SMP N2 Siempat Nempu Hilir	4 Paket	4 Paket	63.000.000	63.000.000	63.000.000	0	
	Pengadaan peraltan Laboratorium Komputer SMP	Bertambahnya Peralatan Lab Komputer SMP	SMP Sw Nusantara Tigalingga, SMP Sw Bukit Cahaya Hutamanik, SMP N 2 Tanah Pinem, SMP N 1 Siempat Nempu Hulu	SMP Sw Nusantara Tigalingga, SMP Sw Bukit Cahaya Hutamanik, SMP N 2 Tanah Pinem, SMP N 1 Siempat Nempu Hulu	4 Paket	4 Paket	1.176.000.000	1.176.000.000	1.176.000.000	0	
	Pengadaan Media Pendidikan (DAK Fisik SMP)	Bertambahnya Media Pendidikan SMP	SMP N 2 Parbuluan, SMP N 1 Gunung Sitember	SMP N 2 Parbuluan, SMP N 1 Gunung Sitember	2 Paket	2 Paket	84.000.000	84.000.000	84.000.000	0	
	Pengadaan Buku koleksi perpustakaan sekolah (DAK Fisik SMP)	Bertambahnya Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah SMP	SMP Sw Rismaduma, SMP N2 Parubuluan, SMP N 1 Silahisabunagan, SMP N 1 Gunung Sitember	SMP Sw Rismaduma, SMP N2 Parubuluan, SMP N 1 Silahisabunagan, SMP N 1 Gunung Sitember	4 Paket	4 Paket	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0	
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Tersedianya Dana Operasional Sekolah SD dan SMP	Kab. Dairi	Kab. Dairi	253 SD dan 37 SMP	253 SD dan 37 SMP	47.876.200.000	47.876.200.000	57.769.490.363	9.893.290.363	
	BOP Pendidikan Kesetaraan	Terselenggaranya Ujian Paket Kesetaraan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Biaya Operasional Sekolah Afirmasi dan Kinerja		Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	0	9.574.000.000	14.914.000.000	5.340.000.000	
	Apresiasi Anak Dairi Yang Masuk Perguruan Tinggi Luar Negeri	Terapresiasinya anak dairi yang masuk perguruan tinggi luar negeri	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	0	0	80.000.000	80.000.000	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan						**969.140.500**	**302.824.000**	**34.824.000**	**(268.000.000)**	
	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD	Terbinanya kelompok kerja guru (KKG) SD	Kab. Dairi	Kab. Dairi	200 Orang	200 Orang	24.191.500	0	0	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Kepala Sekolah	Terlatih dan Tersedianya Calon Kepala Sekolah SD dan SMP	Kab. Dairi	Kab. Dairi	50 Orang	50 Orang	240.000.000	0	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pembinaan Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) SMP	Terbinanya Musyawarah Guru Mataplejaran (MGMP) SMP	Kab. Dairi	Kab. Dairi	100 Orang	100 Orang	40.500.000	0	0	0	
	Bimbingan dan pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD/TK	Meningkatnya kompetensi guru PADU/TK	Kab. Dairi	Kab. Dairi	120 Guru	120 Guru	92.070.000	0	0	0	
	Bimbingan dan pelatihan Tenaga Pendidik muatan Lokal	Terlatihnya tenaga pendidik	Kab. Dairi	Kab. Dairi	Guru SD dan SMP	Guru SD dan SMP	72.850.000	0	0	0	
	Penilaian angka kredit jabatan fungsional guru, pengawas, penilik dan pamong	Ternilainya berkas jabatan fungsional	Kab. Dairi	Kab. Dairi	400 Orang	400 Orang	17.344.000	17.344.000	17.344.000	0	
	Pemilihan guru berprestasi	Terpilihnya guru berprestasi	Kab. Dairi	Kab. Dairi	50 guru	50 guru	56.440.000	17.480.000	17.480.000	0	
	Apresiasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah terpencil	Tersedianya dana insentif guru daerah terpencil	Kab. Dairi	-	500 orang	-	268.000.000	268.000.000	0	(268.000.000)	
	Bimbingan Teknis Aplikasi DAPODIK	Meningkatnya Kemampuan Operator DAPODIK	Kab. Dairi	Kab. Dairi	ATK, Honorarium Narasumber, Perjalanan Dinas, Makan Minum, Snack, Penginapan	ATK, Honorarium Narasumber, Perjalanan Dinas, Makan Minum, Snack, Penginapan	98.950.000	0	0	0	
	Pendidikan dan Pelatihan penggunaan IT dalam Penunjang PBM bagi guru	Bimbingan dan pelatihan Pra PPG untuk sertifikasi Guru SD dan SMP	Kab. Dairi	Kab. Dairi	150 Guru	150 Guru	58.795.000	0	0	0	
TOTAL							**77.034.366.800**	**74.683.307.300**	**94.689.057.663**	**20.005.750.363**	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
							63.373.406.822	**69.047.901.675**	**77.793.630.028**	**8.745.728.353**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**100%**		**2.926.200.000**	**2.355.503.800**	**2.576.162.800**	**220.659.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tepenuhinya benda-benda pos dan materai	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, listrik dan air	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	28.920.000	28.920.000	28.920.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	200.000.000	186.362.800	186.362.800	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum tamu dan rapat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	587.920.000	367.261.000	587.920.000	220.659.000	SPPD tracing Covid 19,daerah sulit,dan survey pembangunan fisik
	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi perkantoran, tenaga kesehatan, dan kebersihan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	1.877.160.000	1.550.760.000	1.550.760.000	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**	**Dinas Kesehatan**	**Dinas Kesehatan**	**100%**	**100%**	**803.000.000**	**393.540.000**	**770.000.000**	**376.460.000**	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	5 unit mesin penghancur kertas	5 unit mesin penghancur kertas	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	55.000.000	0	100.000.000	100.000.000	pemeliharaan untuk filling cabinet, lemari, printer
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Tahun	6 bulan	380.000.000	180.000.000	180.000.000	0	pembangunan tembok penahan kentara
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/ Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	198.000.000	133.540.000	200.000.000	66.460.000	4 unit kendaraan dinas
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Penambahan Daya Listrik Puskesmas, dan Pemasangan Jaringan Listrik Pustu/Poskesdes	Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes	Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes	1 Tahun	6 bulan	120.000.000	60.000.000	270.000.000	210.000.000	Penambahan daya untuk puskesmas di Pusk.Hutarakyat ,Pusk.Silalahi,Po sk.Paropo,Posk. Banjartoba,Posk. Lae Njuhar
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	**Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**Dinas Kesehatan**	**Dinas Kesehatan**	**100%**	**100%**	**900.000.000**	**-**	**100.000.000**	**100.000.000**	
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	Meningkatnya Kapasitas SDM Tenaga Kesehatan dan non kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	120 orang	20 Orang	900.000.000	0	100.000.000	100.000.000	
	Program Upaya Kesehatan	**Usia Harapan Hidup (Tahun)**	**Dinas Kesehatan**	**Dinas Kesehatan**	**69,3**	**69,3**	**56.319.041.822**	**63.876.524.910**	**71.325.134.263**	**7.448.609.353**	
	Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas (DAK)	Jumlah Puskesmas sesuai standar	Puskesmas	Puskesmas	1 unit	1 unit	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0	
	Renovasi/Rehabilitasi Pustu,poskesdes	Jumlah pustu dan poskesdes sesuai standard	Puskesmas	Puskesmas	0	3 Unit		0	0	0	rehab poskesdes sambaliang, posk.paropo, posk.lau lebah
	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas		Puskesmas	Puskesmas	5 Unit	5 Unit	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	0	
	Pembangunan *Public Safety Center* (*PSC*)119	Tersedianya Bangunan *PSC* 119		Dinas Kesehatan	1 unit	1 unit	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Operasional pelayanan *Public Safety Center* (*PSC*) 119	Tersedianya Biaya Operasional *PSC* 119		Dinas Kesehatan	12 bulan	12 bulan	300.000.000	206.609.578	300.000.000	93.390.422	untuk lembur non PNS, makmin lembur, SPPD
	Pengadaan Perangkat Sistem Informasi dan Komunikasi *Public Safety Center* 119	Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi PSC 119	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	
	Pengadaan Puskesmas Keliling/Ambulans (DAK)	Tersedianya Puskesmas Keliling /Ambulans yang sesuai Standar	Puskesmas	Puskesmas	2 Unit Ambulans, 10 Unit Pusling Roda 2	2 Unit Ambulans, 10 Unit Pusling Roda 2	800.000.000	800.000.000	800.000.000	0	
	Pengadaan ambulans PSC 119	Tersedianya mobil ambulans psc 119	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Unit	1 Unit	750.000.000	2.258.915.420	2.258.915.420	0	
	Pengadaan Prasarana listrik Puskesmas	Tersedianya generator set di Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas	3 Unit Generator Set	3 Unit Generator Set	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	
	Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas	Tersedianya alat kesehatan di Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas	4 Paket Set UGD, 14 Paket Laboratorium Set, 3 Set rawat Inap	4 Paket Set UGD, 14 Paket Laboratorium Set, 3 Set rawat Inap	3.704.224.000	3.590.200.000	3.590.200.000	0	
	Pengadaan alat dan bahan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan	Tersedianya alat dan bahan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan	Puskesmas	Puskesmas	5 Unit Mesin fogging, 18 Paket BHP TBC, 3 Paket BHP Malaria, 1 Paket kesling kit, dan 12 paket Sanitarian Kit	5 Unit Mesin fogging, 18 Paket BHP TBC, 3 Paket BHP Malaria, 1 Paket kesling kit, dan 12 paket Sanitarian Kit	1.800.100.000	405.381.000	405.381.000	0	
	Peralatan Pencegahan dan pengendalian penyakit STBM	Tersedianya peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit STBM	Puskesmas	Puskesmas	8 Unit Medical Transport Box, 2 Unit Vaccine Refrigerator VAR/SAR, 6 Paket Co Analyzer, 12 Paket Sanitarian Kit, dan 1 Paket Kesling Kit	8 Unit Medical Transport Box, 2 Unit Vaccine Refrigerator VAR/SAR, 6 Paket Co Analyzer, 12 Paket Sanitarian Kit, dan 1 Paket Kesling Kit	1.998.117.000	1.998.116.615	1.998.116.615	0	
	Pengadaan Alat Antropometri	Tersedianya peralatan antropometri di Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas	90 Paket Antropometri Kit	90 Paket Antropometri Kit	865.170.000	865.170.000	865.170.000	0	
	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	Cakupan bayi baru lahir 0-28 hari mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	200.000.000	161.910.000	161.910.000	0	
	Peningkatan Imunisasi	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	86%	86%	75.000.000	38.249.000	38.249.000	0	
	Audit Maternal Perinatal	Angka kematian bayi (AKB)/1.000 KH dan Angka kematian Ibu (AKI)/100.000 KH	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	2 dan 65	2 dan 65	50.320.000	27.171.100	27.171.100	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Kegiatan Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir/JAMPERSAL	Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	1.183.965.000	1.183.965.000	1.183.965.000	0	
	Pelayanan kesehatan Bagi Ibu hamil dan melahirkan	0	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	110.000.000	62.229.000	62.229.000	0	
	Penanggulangan Penyakit Tidak menular	Cakupan Penderita Hipertensi dan diabetes melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dan Cakupan warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	450.000.000	442.975.000	442.975.000	0	
	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	150.000.000	11.905.000	11.905.000	0	
	Peningkatan surveilance dan epidemiologi dan penaggulangan wabah	Terlaksananya desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%		0	100.000.000	100.000.000	Pelaksanaan kegiatan tracing
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	370.000.000	310.259.000	310.259.000	0	
	Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual dan Pencegahan HIV/AIDS	Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, LSL, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar dan sosialisasi ke sekolah	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	150.000.000	24.000.000	24.000.000	0	
	Pelayanan Kesehatan calon jemaah haji	Cakupan Angka Kematian Jemaah Haji (/1000 penduduk)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	<1	<1	33.000.000	14.891.000	14.891.000	0	
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber dari Binatang	Cakupan Penemuan Kasus Demam Berdarah Dengue (/100.000 penduduk)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	53	53	450.000.000	439.095.800	439.095.800	0	
	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (PBI APBD)	Cakupan Keluarga Miskin Menjadi Anggota JKN	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	85%	85%	8.330.000.000	15.163.975.000	15.163.975.000	0	
	Pengelolaan Pelayanan JKN	Angka kontak peserta JKN dengan Fasilitas Kesehatan Dasar	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	150 per 1000 peserta JKN	150 per 1000 peserta JKN	13.317.335.822	14.942.156.207	16.709.277.340	1.767.121.133	
	Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas di Akreditasi Ulang	Puskesmas	Puskesmas	4	4	1.176.084.000	1.176.084.000	1.176.084.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya /DBHCHT	Tersedianya sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya /DBHCHT	Puskesmas				100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	
	Pengelolaan Jasa Pelayanan Bersumber Retribusi Jasa Umum	Meningkatnya pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan	12 bulan	201.300.000	201.300.000	201.300.000	0	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Deteksi Dini Kesehatan reproduksi	Cakupan warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	242.000.000	216.648.600	216.648.600	0	
	Pengelolaan Biaya Operasional Puskesmas dan Gudang Farmasi	Terpenuhinya Biaya Operasional Puskesmas dan Gudang Farmasi	Puskesmas dan gudang farmasi	Puskesmas dan gudang farmasi	12 Bulan	12 Bulan	2.500.000.000	1.997.293.790	2.500.000.000	502.706.210	penambahan operasional Puskesmas Silalahi
	Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat Bantuan Operasional Kesehatan	Puskesmas	Puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	12.267.426.000	12.267.426.000	17.154.405.588	4.886.979.588	silpa bantuan operasional kesehatan TA. 2019
	Pembinaan Kesehatan Remaja	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	87%	87%	100.000.000	46.110.000	46.110.000	0	
	Pencegahan dan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	Cakupan Balita Penderita KEP, GAKY, KVA, Anemia Gizi Besi dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya yang mendapat Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	110.000.000	70.000.000	70.000.000	0	
	Pencegahan penularan penyakit endemik dan epidemik	Terlaksananya pemberian obat cacing pada anak sekolah, pencegahan diare, dan pelatihan petugas kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	3 kegiatan	3 kegiatan	180.000.000	89.150.000	89.150.000	0	
	Pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan balita Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	165.000.000	44.330.000	44.330.000	0	
	Operasional Perizinan Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan dan tenaga kesehatan yang disurvei dan mendapatkan rekomendasi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	50.000.000	10.350.000	10.350.000	0	
	Pengadaan Obat dan BMHP (Utang Kepada Pihak Ketiga)			Dinas Kesehatan		1 Tahun	0	250.435.000	250.435.000	0	
	Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit (Utang Kepada Pihak Ketiga)			Dinas Kesehatan		1 Tahun	0	45.229.800	45.229.800	0	
	Pencegahan dan Penanganan COVID -19 (DBHCHT)			Dinas Kesehatan		BMHP (1 Paket), Rapid Test (1 Paket),APD (1 Paket)	0	374.994.000	373.406.000	(1.588.000)	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman						**2.425.165.000**	**2.422.332.965**	**3.022.332.965**	**600.000.000**	
	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Terlaksanya pemberian makanan tambahan dan vitamin kepada balita gizi buruk dan gizi kurang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	169.680.000	167.020.000	167.020.000	0	
	Pengadaan obat dan BMHP	Cakupan ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	80%	80%	1.307.421.000	1.307.421.000	1.907.421.000	600.000.000	DAK dan DAU
	Pengadaan BMHP pengendalian penyakit dan STBM (DAK FISIK)	Tersedianya BMHP Pengendalian penyakit dan STBM	Puskesmas	Puskesmas	1003 Paket BHP DBD, 6963 Paket BHP HIV dan Sifilis, 1 Paket Catridge TCM		788.736.000	788.563.965	788.563.965	0	
	Pengawasan Obat dan makanan	Terlaksananya pengawasan obat dan makanan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan		159.328.000	159.328.000	159.328.000	0	
TOTAL							**63.373.406.822**	**69.047.901.675**	**77.793.630.028**	**8.745.728.353**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**	**1.020.880.000**	**968.880.000**	**1.018.880.000**	**50.000.000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	RSUD	RSUD	12 bln	12 bln	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD	RSUD	12 bln	12 bln	450.000.000	450.000.000	500.000.000	50.000.000	Kekurangan jasa listrik dan air
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pembayaran pajak kendaraaan dinas	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	17.880.000	17.880.000	17.880.000	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	RSUD	RSUD	12 bln	12 bln	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	RSUD	RSUD	12 bln	12 bln	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	RSUD	RSUD	12 bln	12 bln	102.000.000	100.000.000	100.000.000	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	RSUD	RSUD	12 bln	12 bln	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat	RSUD	RSUD	12 bln	12 bln	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	RSUD	RSUD	12 bln	12 bln	200.000.000	150.000.000	150.000.000	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**			**100%**	**100%**	**183.387.000**	**183.389.000**	**183.389.000**	**0**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	RSUD	RSUD	CCTV 1 set, Air phone 1 set, Alat Pengukur Suhu Ruangan 10 buah	CCTV 1 set, Air phone 1 set, Alat Pengukur Suhu Ruangan 10 buah	47.847.000	47.849.000	47.849.000	0	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Penyediaan peralatan gedung kantor	RSUD	RSUD	printer 2 unit , Scaner 1 unit, Alat deteksi uang palsu 1 unit, Mesin Ketik elektrik 1 unit, AC 4 unit	printer 2 unit , Scaner 1 unit, Alat deteksi uang palsu 1 unit, Mesin Ketik elektrik 1 unit, AC 4 unit	55.540.000	55.540.000	55.540.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ Operasional	RSUD	RSUD	1 unit	1 unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase SDA yang memiliki kompestensi sesuai bidangnya**			**100%**	**100%**	**496.001.000**	**341.438.000**	**200.000.000**	**-141.438.000**	
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	Meningkatnya Kompetensi SDM Rumah Sakit	RSUD	RSUD	150 orang	150 orang	496.001.000	341.438.000	200.000.000	-141.438.000	
	Program Upaya Kesehatan	**BOR, TOI, AVLOS, GDR, NDR, Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dan Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit yang baik**					**55.443.882.000**	**54.637.443.000**	**64.503.699.000**	**9.866.256.000**	
	Kalibrasi Alat Kesehatan dan Pengujian Kualitas Limbah dan Emisi	Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan Dan Pengujian Kualitas Limbah Dan Emisi	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	250.000.000	230.000.000	130.000.000	-100.000.000	
	Akreditasi Rumah Sakit	Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit	RSUD	RSUD	perdana	perdana	150.000.000	125.000.000	60.000.000	-65.000.000	
	Pengurusan Izin Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Pengurusan Izin Operasional Unit Pelayanan Rumah Sakit: Izin TPS Limbah B3 dan Izin Radiologi	RSUD	RSUD	2 dokumen	2 dokumen	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	
	Pelayanan Pasien Terlantar	Terselenggaranya Pelayanan Pasien/Mayat Terlantar	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	50.000.000	50.000.000	150.000.000	100.000.000	
	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	RSUD	RSUD	12 bln	12 bln	29.734.000.000	29.734.000.000	39.022.900.000	9.288.900.000	Silpa tahun 2019, kekurangan pengganggaran pendapatan pelayanan JKN
	Penyediaan Tenaga Keperawatan, Kebidanan, Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Keteknisian Medis, dll, teknis perkantoran dan kebersihan	Tersedianya Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Gizi, Tenaga Keteknisan Medis, Teknis Perkantoran dan Kebersihan	RSUD	RSUD	220 orang	220 orang	4.670.952.000	4.140.162.000	4.212.468.000	72.306.000	Kekurangan pembayaran iuran JKN (BPJS) THL
	Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)	Terselenggaranya Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)	RSUD	RSUD	12 bln	12 bln	30.000.000	30.000.000	45.000.000	15.000.000	Pengadaan Banner, Spanduk, Leaflet ttg kesehatan, dan pelayanan RSUD
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	RSUD	RSUD	110 unit	110 unit	-	-	-	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	RSUD	RSUD	110 unit	110 unit	10.576.050.000	9.829.336.150	9.829.336.150	0	
	Pengadaan mebeuleur rumah sakit	Terlaksananya Pengadaan Meubelair Rumah Sakit	RSUD	RSUD	Kursi plastik 60 buah, kursi tunggu 4 buah, meja kerja stainless 2 buah	Kursi plastik 60 buah, kursi tunggu 4 buah, meja kerja stainless 2 buah, Kursi tunggu 10, Sofa 5 set, meja rapat 1 set, lemari arsip 5 unit)	58.100.000	46.979.000	196.979.000	150.000.000	Pengadaan Kursi Tunggu, pengadaan Sofa, lemari arsip
	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	Tersedianya Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dan lain-lain)	RSUD	RSUD	12 Bulan	12 Bulan	253.280.000	165.632.000	210.682.000	45.050.000	Penambahan Bahan-bahan kebutuhan untuk luandry
	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Terlaksananya pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	RSUD	RSUD	13 Bulan	13 Bulan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	
	Pengadaan Prasarana Listrik alkes	Tersedianya UPS	RSUD	RSUD	3 unit	3 unit	2.549.100.000	2.549.100.000	2.549.100.000	0	
	Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Medis	Tersedianya Tempat Penampungan Sampah Medis sesuai standart	RSUD	RSUD	1 unit	1 unit	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	120.000.000	100.000.000	100.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala rang poliklinik	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP, Kelas I,II dan III)	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Super VIP,VIP, Kelas I,II dan III RSUD Sidikalang	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	100.000.000	90.000.000	90.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala ruang instalasi gawat darurat	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Gawat Darurat	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala instansi pengolahan limbah rumah sakit (IPAL)	Terpeliharanya Pengolahan Limbah Rumah Sakit (IPAL)	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat kesehatan rumah sakit	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	250.000.000	200.000.000	300.000.000	100.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala Ambulance/ Mobil Jenazah	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	250.000.000	220.000.000	250.000.000	30.000.000	
	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/ berkala lampu taman	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala Lampu Taman	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Air Bersih	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Air Bersih	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala Generator dan Instalasi Listrik	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala Generator dan Instalasi Listrik	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	100.000.000	98.120.000	98.120.000	0	
	Pemeliharaan Jaringan SIM-RS/SIRS	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala Jaringan SIM-RS/SIRS	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Pemeliharaan Ruang Isolasi	Terpeliharanya Ruang Isolasi	RSUD	RSUD	1 tahun	1 tahun	100.000.000	80.000.000	80.000.000	0	
	Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Terselenggaranya kemitraan pengolahan limbah rumah sakit	RSUD	RSUD	12 bln	12 bln	600.000.000	600.000.000	650.000.000	50.000.000	
	Kemitraan penyediaan dokter spesialis/PPDS Senior, Dokter Umum, Dokter Interensip dan Apoteker	Jumlah Dokter Spesialis/PPDS Senior Dokter Umum, Dokter Interensip dan Apoteker	RSUD	RSUD	12 dokter spesialis/PPDS Senior + 5 dokter umum + 1 dokter gigi + 21 dokter interenship + 5 Apoteker	9 dokter spesialis/PPDS Senior + 6 dokter umum + 21 dokter interenship + 4 Apoteker	2.162.400.000	2.162.400.000	2.342.400.000	180.000.000	Penambahan dr. Sp. Jantung 1 org; dr. Sp. Rehab Medik 1 org; dr. Sp. Saraf 1 org; dr. Umum 1 org
	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit	RSUD	RSUD	12 bulan	12 bulan	2.860.000.000	2.860.000.000	2.860.000.000	0	
	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi Covid-19 (DAK)	Terselenggaranya pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi Covid-19	RSUD	RSUD	0	17 unit	0	746.713.850	746.713.850	0	
TOTAL							**57.144.150.000**	**56.131.150.000**	**65.905.968.000**	**9.774.818.000**	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**			**100,00%**		**2.964.600.000**	**2.480.704.000**	**2.592.346.400**	**111.642.400**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya surat menyurat	Sidikalang	Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	9.000.000	5.000.000	9.000.000	4.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, koran dan majalah	Sidikalang	Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	72.000.000	65.000.000	65.000.000	-	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan Kenderaan Dinas/ Operasional	Sidikalang	Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	18.000.000	18.000.000	-	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	Sidikalang	Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	120.000.000	60.000.000	60.000.000	-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan	Sidikalang	Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	72.000.000	42.482.000	42.482.000	-	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sidikalang	Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	Sidikalang	Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sidikalang	Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat-Rapat	Sidikalang	Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	72.000.000	21.752.000	41.502.000	19.750.000	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sidikalang	Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	600.000.000	268.870.000	318.870.000	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Sidikalang	Sidikalang	81 orang + 10 orang	81 orang + 10 orang	1.965.600.000	1.965.600.000	2.003.492.400	37.892.400	
	Penyediaan Uang Lembur	Terlaksananya lembur	Sidikalang		-		-				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/ aparatur**			**100,00%**		**198.000.000**	**198.000.000**	**198.000.000**	**-**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Sidikalang	Sidikalang	1 Tahun	1 Tahun	180.000.000	180.000.000	180.000.000	-	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Sidikalang	Sidikalang	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Sidikalang	Sidikalang	1 Tahun	1 Tahun	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	
	Program Sumber Daya Air	**Persentase luas irigasi dalam keadaan baik**			**62,86%**		**5.543.469.000**	**4.943.465.000**	**10.106.242.000**	**5.162.777.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan	Kab.Dairi	Kab.Dairi	2 Dokumen	1 Dokumen	217.200.000	207.200.000	207.200.000	-	
	- Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi		Kab.Dairi	Kab.Dairi	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	190.000.000	190.000.000	-	
	Biaya Penunjang						17.200.000	17.200.000	17.200.000	-	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	**Terpeliharanya Jaringan Irigasi**	**Kab.Dairi**	**Kab.Dairi**	**168 Ha**		**1.451.269.000**	**811.269.000**	**5.824.046.000**	**5.012.777.000**	
	DI. Jambur Indonesia		Kec. Siempat Nempu Hilir	Kec. Siempat Nempu Hilir	11 Ha	11 Ha	198.000.000	198.000.000	198.000.000	-	
	DI. Ganda Sumurung		Kec. Sumbul	Kec. Sumbul	16 Ha	16 Ha	196.800.000	196.800.000	196.800.000	-	
	DI. Tualang Pandan		Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	20 Ha	20 Ha	162.000.000	162.000.000	162.000.000	-	
	DI. Pasi Dori		Kec. Berampu	Kec. Berampu	13 Ha	13 Ha	195.000.000	195.000.000	195.000.000	-	
	DI. Lancang		Kec. Sumbul	Kec. Sumbul	20 Ha	20 Ha	194.000.000	-	194.000.000	194.000.000	
	DI. Hajut		Kec. Siempat Nempu	Kec. Siempat Nempu	18 Ha	18 Ha	199.800.000	-	199.800.000	199.800.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	DI. Balna		Kec. Sumbul	Kec. Sumbul	16 Ha	16 Ha	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	
	DI. SILALAHI II			Kec. Silahisabungan		21 Ha			180.000.000	180.000.000	
	DI. HUTA URUK			Kec. Silahisabungan		20,59 Ha			170.000.000	170.000.000	
	DI. BERAMPU			Kec. Berampu		21 Ha			170.000.000	170.000.000	
	DI. JUMA GULANGAN			Kec. Berampu		17,67 Ha			150.000.000	150.000.000	
	DI. JUMA RINDANG			Kec. Berampu		17,67 Ha			150.000.000	150.000.000	
	DI. SIMATUPANG			Kec. Berampu		20 Ha			170.000.000	170.000.000	
	DI. JUMA SIANAK			Kec. Sidikalang		21 Ha			170.000.000	170.000.000	
	DI. KARING			Kec. berampu		21 Ha			170.000.000	170.000.000	
	DI. PERSEMA			Kec. Siempat Nempu		16,41 Ha			140.000.000	140.000.000	
	DI. LAE MBOANG			Kec. Siempat Nempu		16,41 Ha			140.000.000	140.000.000	
	DI. LAE AMBAT			Kec. Silima Pungga-pungga		23 Ha			193.000.000	193.000.000	
	DI. LAE ITAM			Kec. Siempat Nempu Hilir		20 Ha			170.000.000	170.000.000	
	DI. JUMA RAMBA			Kec. Sumbul		18 Ha			153.000.000	153.000.000	
	DI. JUMA LUBANG			Kec. Sumbul		17,67 Ha			150.000.000	150.000.000	
	DI. KECCING			Kec. Sumbul		17,67 Ha			150.000.000	150.000.000	
	DI. JUMA MEJAN			Kec. Pegagan Hilir		20,59 Ha			165.000.000	165.000.000	
	DI. GAPLAK			Kec. Pegagan Hilir		17,67 Ha			150.000.000	150.000.000	
	DI. GABELAS			Kec. Lae Parira		16,41 Ha			140.000.000	140.000.000	
	DI. LAE SIRAMBON			Kec. Sitinjo		15 Ha			127.977.000	127.977.000	
	DI. KUTA GERROH			Kec. Sitinjo		17,67 Ha			150.000.000	150.000.000	
	DI. BANGUN			Kec. Parbuluan		23 Ha			200.000.000	200.000.000	
	DI. SIKALOMPET			Kec. Sidikalang		20,59 Ha			175.000.000	175.000.000	
	DI. LAE MEANG			Kec. Siempat Nempu Hulu		18,82 Ha			160.000.000	160.000.000	
	DI. ALAH			Kec. Sidikalang		21 Ha			180.000.000	180.000.000	
	DI. LAE PASKI			Kec. Sidikalang		20,59 Ha			170.000.000	170.000.000	
	DI. SIKALEUT			Kec. Sidikalang		18,82 Ha			160.000.000	160.000.000	
	Biaya Penunjang						105.669.000	59.469.000	274.469.000	215.000.000	
	Operasional Pengelola Jaringan Irigasi	Terlaksanya Operasional Pengelola Jaringan Irigasi	Kab.Dairi	Kab.Dairi	1 Tahun	1 Tahun	200.000.000	200.000.000	350.000.000	150.000.000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab.Dairi	Kab.Dairi	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	18.520.000	18.520.000	-	
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Cadangan DAK)	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	Kab.Dairi		340 Ha		3.645.000.000	3.706.476.000	3.706.476.000	-	
	DI. Saroha		DI. Saroha	DI. Saroha	52 Ha	57 Ha	440.000.000	440.000.000	440.000.000	-	
	DI. Gabema		DI. Gabema	DI. Gabema	79 Ha	77 Ha	792.000.000	792.000.000	792.000.000	-	
	DI. Sinta Mardongan		DI. Sinta Mardongan	DI. Sinta Mardongan	40 Ha	52 Ha	770.000.000	770.000.000	770.000.000	-	
	DI. Jumala		DI. Jumala	DI. Jumala	50 Ha	62 Ha	715.000.000	715.000.000	715.000.000	-	
	DI. Sikula		DI. Sikula	DI. Sikula	81 Ha	81 Ha	792.000.000	813.476.000	813.476.000	-	
	Biaya Penunjang						136.000.000	176.000.000	176.000.000	-	
	Program Bangunan Gedung	**Capaian ketersediaan bangunan pemerintah**			**100,00%**		**1.575.850.000**	**900.489.800**	**2.965.489.800**	**2.065.000.000**	
	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bangunan	Tersedianya Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bangunan	Kab.Dairi	Kab.Dairi	1 Dokumen (Revisi Perda Bangunan Gedung)	1 Dokumen (Revisi Perda Bangunan Gedung)	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	**Tersedianya dokumen perencanaan**	**Kab.Dairi**	**Kab.Dairi**	**4 Dokumen**		**1.035.850.000**	**600.489.800**	**800.489.800**	**200.000.000**	
	- Perencanaan Pembangunan Bangunan Pemerintah/ Bangunan Sosial		Kab.Dairi	Kab.Dairi	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	
	- Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan Pemerintah/ Bangunan Sosial		Kab. Dairi	Kab.Dairi	1 Dokumen	1 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	- Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan Pemerintah/ Bangunan Sosial Kegiatan TA.2021			Kab.Dairi		1 Paket			180.000.000	180.000.000	
	- Penyusunan DED Pembangunan Techno park Sidikalang		Kab. Dairi	Kab.Dairi	2 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	266.739.800	266.739.800	-	
	Biaya Penunjang						35.850.000	33.750.000	53.750.000	20.000.000	
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial	**Terpeliharanya Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial**	**Kab.Dairi**		**3 Unit**		**240.000.000**	**-**	**1.865.000.000**	**1.865.000.000**	
	- Rehab/Pemeliharaan Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Dairi			Kec. Sidikalang		1 Paket			190.000.000	190.000.000	
	- RehabPemasangan jerjak Kantor KPU Kab. Dairi			Kec. Sidikalang		1 Paket			190.000.000	190.000.000	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Pustu/Poskesdes Sambaliang			Kec. Berampu	-	1 unit	-	-	200.000.000	200.000.000	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Pustu/Poskesdes Paropo I			Kec. Silahisabungan	-	1 Unit	-	-	200.000.000	200.000.000	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Pustu/Poskesdes Lau Lebah			Kec. Gunung Sitember	-	1 Unit	-	-	200.000.000	200.000.000	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Pustu/Poskesdes Bakkal Sipoltong			Kec. Lae Parira	-	1 unit	-	-	200.000.000	200.000.000	
	- Penguatan Tanah/Lahan dengan Tembok Pengaman Tanahdi Puskesmas Kentara			Kec. Lae Parira	-	P : 110 M T : 4 M	-	-	300.000.000	300.000.000	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Toilet/Kamar Mandi Gedung DPRD			Kec. Sidikalang	-	1 Paket	-	-	100.000.000	100.000.000	
	- Rehabilitasi Aula kantor Lurah Sidikalang			Kec. Sidikalang	-	1 Paket	-	-	200.000.000	200.000.000	
	Biaya Penunjang						240.000.000		85.000.000	85.000.000	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	**Meningkatnya pengelolaan bangunan dan lingkungan**			**100,00%**		**950.000.000**	**750.000.000**	**860.000.000**	**110.000.000**	
		Jumlah lampu jalan yang terpelihara			**300 Unit**						
	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tersedianya Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab.Dairi	Kab.Dairi	1 Dokumen (Perda Penyelenggaraan Reklame)	1 Dokumen	200.000.000	-	110.000.000	110.000.000	
	Fasilitasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terfasilitasinya pemberian IMB dan SLF	Kab.Dairi	Kab.Dairi	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	
	Pemasangan Baru Lampu Hias dan Lampu Jalan	Terlaksanaya Pemasangan Baru Lampu Hias dan Lampu Jalan	Kab.Dairi	Kab.Dairi	100 unit	100 unit	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Jalan	Terpeliharanya Lampu Hias dan Lampu Jalan	Kab.Dairi	Kab.Dairi	200 unit	200 unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	
	Program Jalan	**Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten**			**67,15 km**		**16.814.515.512**	**10.434.148.200**	**25.132.898.200**	**14.698.750.000**	
		Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap			**56,75%**						
		Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik			**91,21%**						
		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan			**100,00%**						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	**Tersedianya dokumen perencanaan**	**Kab.Dairi**	**Kab.Dairi**	**4 Dokumen**		**950.000.000**	**255.000.000**	**1.251.000.000**	**996.000.000**	
	- Perencanan Kegiatan Pembangunan Jalan		Kab.Dairi	Kab.Dairi	1 Dokumen	1 Paket	200.000.000	75.000.000	75.000.000	-	
	- Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan		Kab.Dairi	Kab.Dairi	1 Dokumen	1 Paket	150.000.000	60.000.000	90.000.000	30.000.000	
	- Perencanaan Kegiatan Peningkatan Jalan		Kab.Dairi	Kab.Dairi	1 Dokumen	1 Kegiatan	300.000.000	-	100.000.000	100.000.000	
	- Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan		Kab.Dairi	Kab.Dairi	1 Dokumen	1 Paket	300.000.000	100.000.000	100.000.000	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	- Perencanan Kegiatan Pembangunan Jalan Kegiatan TA.2021			Kab.Dairi		1 Kegiatan	-	-	150.000.000	150.000.000	
	- Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kegiatan TA.2021	476.000.000		Kab.Dairi		1 Kegiatan			200.000.000	200.000.000	
	- Penguatan data base Jalan Kabupaten Wilayah I			Kab.Dairi		1 paket			100.000.000	100.000.000	
	- Penguatan data base Jalan Kabupaten Wilayah II			Kab.Dairi		1 paket			95.000.000	95.000.000	
	- Penguatan data base Jalan Kabupaten Wilayah III			Kab.Dairi		1 paket			100.000.000	100.000.000	
	- Penguatan data base Jalan Kabupaten Wilayah IV			Kab.Dairi		1 paket			95.000.000	95.000.000	
	- Penguatan data base Jembatan kabupaten Dairi			Kab.Dairi		1 paket			86.000.000	86.000.000	
	Biaya Penunjang						35.400.000	20.000.000	60.000.000	40.000.000	
	Pembangunan Jalan	**Terbangunnya jalan**	**Kab.Dairi**		**7,4 Km**		**2.138.000.000**	**1.402.960.200**	**4.284.960.200**	**2.882.000.000**	
	KECAMATAN TIGA LINGGA										
	Pengaspalan Jalan Jrs. Sarintonu - Gunuung Sayang, Link. 336 Kec. Tiga Lingga			Kec. Tiga Lingga		0,50 Km x 3,00 m		-	300.000.000	300.000.000	
	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER										
	(Lanjutan) Pengaspalan Jalan Jrs. Gundaling - Lau Pengkeruken, Link. 236, Kec. Gunung Sitember		Kec. Gunung Sitember	Kec. Gunung Sitember	0,50 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	300.000.000	-	200.000.000	200.000.000	
	KECAMATAN SIDIKALANG										
	Pengaspalan Jalan Jrs. Bintang Mersada - Lae Nuaha (MAN), Link. 467, Kec. Sidikalang		Kec. Sidikalang	Kec. Sidikalang	0,50 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	
	Pengaspalan Jalan Jrs. Juma Rindang - bandar Selamat, Link 272 Kec. Sidikalang			Kec. Sidikalang		0,50 Km x 3,00 m			300.000.000	300.000.000	
	Pengaspalan Jalan Jrs. Kuta Nadeak-Angkat Simbara, Link 346 Kec. Sidikalang			Kec. Sidikalang		0,50 Km x 3,00 m			300.000.000	300.000.000	
	KECAMATAN SITINJO										
	Pembangunan Jalan Jurusan Lae Great - Lae Bentar Link 398, Kec. Sitinjo			Kec. Sitinjo		800 m			480.000.000	480.000.000	
	KECAMATAN SUMBUL										
	Pengaspalan Jl. Jrs. Dolok Tolong - Suka Jadi - SMP Negeri, Link 384, Kec. Sumbul		Kec. Sumbul	Kec. Sumbul	0,50 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	
	(Lanjutan) Pengaspalan Jalan Jurusan T.Beringin - Dolok Tolong, Link 318, Kec. Sumbul		Kec. Sumbul	Kec. Sumbul	0,50 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	
	Pengaspalan Jalan Jrs. Kuta Juhar - Sagala Raja - Sileuleu, Link. 063, Kec. Sumbul			Kec. Sumbul		0,50 Km x 3,00 m			300.000.000	300.000.000	
	Pengaspalan Jalan Jrs. Sp. Manik Maria - Parsaoran Link. 164, Kec. Sumbul			Kec. Sumbul		1 ruas			200.000.000	200.000.000	
	Pengaspalan Jalan Jrs. Tornauli - Torladona Lae Rias Link. 269 Kec. Sumbul			Kec. Sumbul		1 ruas			200.000.000	200.000.000	
	Pengaspalan Jalan Jrs. Parnantian - Buluh Ujung, Link. 144 Kec. Sumbul			Kec. Sumbul		1 ruas			300.000.000	300.000.000	
	KECAMATAN PEGAGAN HILIR										
	Pengaspalan Jalan Menuju SD No 030328 Bandar Huta Usang, Link 064, Kec. Pegagan Hilir			Kec. Pegagan Hilir		0,20 Km x 3,00 m			165.000.000	165.000.000	
	KECAMATAN TANAH PINEM										
	Pengaspalan Jalan Jrs Ring Road Kutabuluh - SMAN Kutabuluh, Link 259, Kec. Tanah Pinem		Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	1,00 Km x 3,00 m	1,00 Km x 3,00 m	650.000.000	442.960.200	442.960.200	-	
	Penunjang Kegiatan						**288.000.000**	**60.000.000**	**197.000.000**	**137.000.000**	
	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	**Terpeliharanya jalan**	**Kab.Dairi**		**19,20 Km**		**13.016.515.512**	**8.105.000.000**	**18.725.750.000**	**10.620.750.000**	
	Pemeliharaan Rutin Jalan (Swakelola)		Kab.Dairi	Kab.Dairi	4000 m2	1750m2	800.000.000	350.000.000	350.000.000	-	
	KECAMATAN TIGALINGGA										
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Sumbul Jehe - ujung Teran -Matanari Link. 117, Kec. Tigalingga		Kec. Tigalingga	Kec. Tigalingga	1 Ruas	1 Ruas	675.000.000	575.000.000	575.000.000	-	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Lau Pangguh - Sabungan Link. 075, Kec. Tigalingga		Kec. Tigalingga	Kec. Tigalingga	0,50 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan Periodik Jln Jrs Kedebrek - Lau Pangguh, Link.060, Kec. Tigalingga		Kec. Tigalingga	Kec. Tigalingga	0,50 Km x 3,50 m	0,50 Km x 3,50 m	325.000.000	325.000.000	325.000.000	-	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Sarintonu - Pertumbungen , Link. 187, Kec. Tigalingga			Kec. Tigalingga		0,50 Km x 3,50 m			320.000.000	320.000.000	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Lau Mil - Lau Kersik Link. 079, Kec. Tiga Lingga			Kec. Tigalingga		0,50 Km x 3,00 m	-	-	300.000.000	300.000.000	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Tiga Lingga - Kp. Jawa , Link. 121 Kec. Tigalingga			Kec. Tigalingga		0,50 Km x 3,50 m			300.000.000	300.000.000	
	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER										
	(Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Gunung Sitember - Gundaling, Link. 034, Kec. Gunung Sitember		Kec. Gunung Sitember	Kec. Gunung Sitember	1,00 Km x 3,00 m	1,00 Km x 3,00 m	600.000.000	400.000.000	400.000.000	-	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Lau Kersik - Aek Nauli Link. 190, Kec. Gunung Sitember		Kec. Gunung Sitember	Kec. Gunung Sitember	0,50 Km x 3,50 m	0,50 Km x 3,50 m	325.000.000	-	325.000.000	325.000.000	
	Pemeliharaan dan Perbaikan badan Jalan Jrs. Rante Besi - Lau Lebah Link. 262, Kec. Gunung Sitember			Kec. Gunung Sitember		1 Ruas	-	-	300.000.000	300.000.000	
	Pembangunan Paret Semen Jalan Gunung Sitember - Gundaling, Link. Kec. Gunung Sitember			Kec. Gunung Sitember		1 Ruas	-	-	150.000.000	150.000.000	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Gunung Sitember - Tampuk Kite Link. 032 Kec. Gunung Sitember			Kec. Gunung Sitember		1 Ruas	-	-	300.000.000	300.000.000	
	KECAMATAN SIDIKALANG										
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Pancuran - Sibarung-barung, Link. 333, Kec. Sidikalang		Kec.Sidikalang	Kec.Sidikalang	1,00 Km x 3,00 m	1,00 Km x 3,00 m	600.000.000	650.000.000	650.000.000	-	
	Pembangunan Paret Semen + Plat beton Jalan Jrs. Bintang Mersada - MTQ, Link. 495, Kec. Sidikalang			Kec. Sidikalang		1 Paket			200.000.000	200.000.000	
	Pembangunan DPT Jalan Dusun IV Lae Gering, Desa Belang Malum Kec. Sidikalang			Kec. Sidikalang		1 Paket			150.000.000	150.000.000	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Sp. Pesantren - panjaratan, Link. 233, Kec. Sidikalang			Kec. Sidikalang		0,50 Km x 3,00 m			280.000.000	280.000.000	
	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR										
	Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Pardomuan 2 - Aek Nauli, Link.004, Kec. Siempat Nempu Hilir		Kec. Siempat Nempu Hilir	Kec. Siempat Nempu Hilir	0,50 Km x 3,50 m	0,50 Km x 3,50 m	325.000.000	325.000.000	325.000.000	-	
	Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Lae Itam - Dsn. Pahlawan, Link. 150, Kec. Siempat Nempu Hilir		Kec. Siempat Nempu Hilir	Kec. Siempat Nempu Hilir	0,50 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	310.000.000	310.000.000	310.000.000	-	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Lae Itam - Lae Engganenggan, Link. 230 Kec. Siempat Nempu Hilir			Kec. Siempat Nempu Hilir		0,50 Km x 3,00 m			300.000.000	300.000.000	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Pardamean - Lae Sering, Link. 081 Kec. Siempat Nempu Hilir			Kec. Siempat Nempu Hilir		0,50 Km x 3,00 m			300.000.000	300.000.000	
	Perbaikan Badan Jalan Akibat Bencana Jalan Jrs. Pardamean - Sopobutar, Link. 012, Kec.			Kec. Siempat Nempu Hilir		1 Paket			200.000.000	200.000.000	
	Pembangunan Plat Beton Jalan Jrs. Pardomuan 2 - Lae Itam, Link. , Kec. Siempat Nempu Hilir			Kec. Siempat Nempu Hilir		1 Paket			50.000.000	50.000.000	
	Pembangunan Plat Beton dan DPT Jalan Jrs. Pardomuan 2 - Aek Nauli, Link. 004, Kec. Siempat Nempu Hilir			Kec. Siempat Nempu Hilir		1 Paket			200.000.000	200.000.000	
	KECAMATAN SUMBUL										
	Pemeliharaan Periodik dan Perbaikan Badan Jalan Jrs. Songsang - Ponjian - Batang Ari, Link.065, Kec.Sumbul		Kec.Sumbul	Kec.Sumbul	0,50 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	500.000.000	440.000.000	440.000.000	-	
	Pemeliharaan Periodik Jln Jrs.Sp. Rakom-Sikunikan II Link 104, Kec. Sumbul			Kec.Sumbul		0,3 Km x 3 m			200.000.000	200.000.000	
	Pembangunan Paret Semen Jalan Jrs. Invaliden - Buluh Ujung Link 045 Kec. Sumbul			Kec.Sumbul		1 Paket			200.000.000	200.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Tumpak Debata - Lae Rias, Link. 179, Kec. Sumbul			Kec.Sumbul		1 Paket			343.000.000	343.000.000	
	KECAMATAN SITINJO										
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Lae Mbulan - Huta Nadeak, Link. 355, Kec. Sitinjo			Kec. Sitinjo		0,40 Km x 3,00 m			200.000.000	200.000.000	renja
	KECAMATAN BERAMPU										
	Pemeliharaan Periodik Jln Jrs Sumbul Berampu - Baniar Toba - Pasi. Link.264. Kec. Berampu		Kec.Berampu	Kec.Berampu	0,50 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	300.000.000	-	280.000.000	280.000.000	
	Pembangunan Drainase Jln. Jrs. Berampu - Pasi Link. 096 Kec. Berampu		Kec.Berampu	Kec.Berampu	1 Tpt	1 Tpt	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	
	Perbaikan Badan Jalan Jrs. Panagaran I - Panagaran II Link. 295 Kec. Berampu			Kec.Berampu		1 Paket			60.000.000	60.000.000	
	KECAMATAN PEGAGAN HILIR										
	Pemeliharaan Periodik Jln Tigalama - Laksa - Kalebaran, Link. 078, Kec. Pegagan Hilir		Kec. Pegagan Hilir	Kec. Pegagan Hilir	0,50 Km x 3,50 m	0,50 Km x 3,50 m	300.000.000	400.000.000	400.000.000	-	
	Pemeliharaan Periodik Jln Tiga Baru/Pispis, Link. 064, Kec. Pegagan Hilir		Kec. Pegagan Hilir	Kec. Pegagan Hilir	0,50 Km x 3,50 m	0,50 Km x 3,50 m	600.000.000	350.000.000	350.000.000	-	
	Pemeliharaan Periodik Jln Juma Temba/Tanjung Saluksuk, Link. 115, Kec. Pegagan Hilir		Kec. Pegagan Hilir	Kec. Pegagan Hilir	0,50 Km x 3,50 m	0,50 Km x 3,50 m	1.146.515.512	635.000.000	635.000.000	-	
	Pembangunan DPT dan Paret Semen Jalan Jrs. Tigalama - Laksa, Link. 078, Kec. Pegagan Hilir			Kec.Pegagan Hilir		1 Paket			200.000.000	200.000.000	
	Pembangunan Bronjong dan DPT Jalan Jrs. Sp. Huta Gorat - Tanggarube - Simanduma, Link. 107, Kec. Pegagan Hilir			Kec.Pegagan Hilir		1 Paket			200.000.000	200.000.000	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Sp. Huta Usang - Huta Usang, Link. 120, Kec. Pegagan Hilir			Kec.Pegagan Hilir		1 Paket			300.000.000	300.000.000	
	KECAMATAN SILIMAPUNGGAPUNGGA										
	Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Lae Ambat - Lae Rambong, Link. 132, Kec. Silimapunggapungga		Kec. Silimapunggapungga	Kec. Silimapunggapungga	0,50 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	
	Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Lae Rambong - Lae Enggan enggan, Link. 133, Kec. Silimapunggapungga		Kec. Silimapunggapungga	Kec. Silimapunggapungga	0,50 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Pardamean - Bukit Baringin, Link. 068, Kec. Silimapunggapungga			Kec. Silimapunggapungga		0,50 Km x 3,00 m			320.000.000	320.000.000	
	Pembangunan Bronjong Jalan Jrs. Parongil - Lae Panginuman, Link. 019, Kec. Silimapunggapungga			Kec. Silimapunggapungga		1 Paket			200.000.000	200.000.000	
	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU										
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Sinampang - Batu Kapur - Lau Pakpak, Link. 083, Kec. Siempat Nempu		Kec. Siempat Nempu	Kec. Siempat Nempu	0,50 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	300.000.000	-	280.000.000	280.000.000	
	Pemeliharaan Jalan Jrs. Adian Para-para - Huta Ginjang, Link. 128, Kec. Siempat Nempu		Kec.Siempat Nempu	Kec.Siempat Nempu	1,00 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	630.000.000	-	280.000.000	280.000.000	
	Perbaikan Paret Semen Jalan Jrs. Juma Teguh - Bunturaja, Link. 015, Kec.Siempat Nempu			Kec. Siempat Nempu		1 Paket			150.000.000	150.000.000	
	Perbaikan Paret Semen Jalan Jrs. Bunturaja - Pardamean, Link. 013, Kec.Siempat Nempu			Kec. Siempat Nempu		1 Paket			200.000.000	200.000.000	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Huta Imbaru - Sosor Sikula - Km. 3 , Link. 076, Kec. Siempat Nempu			Kec. Siempat Nempu		0,50 Km x 3,00 m			280.000.000	280.000.000	
	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Km. 6 - Maha Bunga - Silumboyah Link. 137, Kec. Siempat Nempu Hulu		Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	0,50 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	300.000.000	-	280.000.000	280.000.000	
	Pemeliharaan Jalan Periodik Jalan Jrs. Pandan 1 - Soban, Link. 195, Kec. Siempat Nempu Hulu		Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	0,50 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	
	Pembangunan Plat Beton Jalan Jrs. Bakkal - Pandan, Link. 043, Kec. Siempat Nempu Hulu			Kec. Siempat Nempu Hulu		1 Paket			200.000.000	200.000.000	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Lae Meang - Lae Pinang, Link. 341 Kec. Siempat Nempu Hulu			Kec. Siempat Nempu Hulu		0,50 Km x 3,00 m			280.000.000	280.000.000	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Bakal - Namotrep II, Link. 071 Kec. Siempat Nempu Hulu			Kec. Siempat Nempu Hulu		1 Ruas			200.000.000	200.000.000	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Sungai Raya - Tambahan, Link. 082 Kec. Siempat Nempu Hulu			Kec. Siempat Nempu Hulu		1 Ruas			280.000.000	280.000.000	
	KECAMATAN TANAH PINEM										
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Liren - Kempawa - Lau Sungsang, Link 072, Kec. Tanah Pinem		Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	0,50 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	310.000.000	700.000.000	700.000.000	-	
	Pemeliharaan Jalan Jrs Sp. Pamah - Sp. Lau Paskih, Link 005, Kec. Tanah Pinem		Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	1,00 Km x 3,00 m	1 Km x 3,00 m	630.000.000	650.000.000	650.000.000	-	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Kuta Buluh - Lau Primbon, Link 006 Kec. Tanah Pinem		Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	0,70 Km x 3,00 m	0,70 Km x 3,00 m	1.050.000.000	650.000.000	650.000.000	-	
	Pemeliharaan Jalan Jrs Lau Meciho - Kp. Jawa Seberang, Link 246, Kec. Tanah Pinem		Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	0,70 Km x 3,00 m	0,70 Km x 3,00 m	420.000.000	-	420.000.000	420.000.000	
	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Kuta Imbaru - Lau Primbon , Link. 007, Kec. Tanah Pinem			Kec. Tanah Pinem		0,50 Km x 3,00 m			320.000.000	320.000.000	
	KECAMATAN LAE PARIRA										
	Pemeliharaan Periodik dan Perbaikan Badan Jalan Akibat Bencana Alam Jln Jrs. Sempung-Pandiangan, Link. 066, Kec. Lae Parira		Kec. Lae Parira	Kec. Lae Parira	0,50 Km x 3,00 m	0,50 Km x 3,00 m	550.000.000	350.000.000	350.000.000	-	
	Perbaikan Badan Jalan Akibat Bencana Jalan Jrs. Buluduri - Sidumpe, Link. 069, Kec. Lae Parira			Kec. Lae Parira		1 Paket			400.000.000	400.000.000	
	Penunjang Kegiatan						**620.000.000**	**195.000.000**	**467.750.000**	**272.750.000**	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	**Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan**	**Kab.Dairi**	**Kab.Dairi**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**-**	
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat-alat Berat	**Terpeliharanya alat-alat Berat**	**Kab.Dairi**	**Kab.Dairi**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**600.000.000**	**571.188.000**	**771.188.000**	**200.000.000**	
	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	**Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat**	**Kab.Dairi**	**Kab.Dairi**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**	**-**	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan alat berat dan kenderaan darat	**Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan**	**Kab.Dairi**	**Kab.Dairi**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**30.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**-**	
	Program Jasa Konstruksi	**Jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi**			**50 orang**		**175.000.000**	**175.000.000**	**175.000.000**	**125.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab.Dairi	Kab.Dairi	50 orang	60 Orang	175.000.000	175.000.000	175.000.000	**125.000.000**	
	Program Penataan Ruang	**Tersedianya dokumen rencana tata ruang**			**2 Dokumen**		**695.000.000**	**695.000.000**	**820.000.000**	**125.000.000**	
		Meningkatnya pengendalian ruang			**100,00%**						
		Ketersediaaan data/informasi urusan pekerjaan umum			-						
	Revisi rencana tata ruang	Terlaksananya revisi RUTR	Kab.Dairi	Kab.Dairi	1 Perda dan 1 Dokumen KLHS	1 Perda dan 1 Dokumen KLHS	600.000.000	600.000.000	600.000.000	-	
	Koordinasi tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Rapat Koordinasi tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta terlaksananya penyusunan dokumen dan Peta TORA	Kab.Dairi	Kab.Dairi	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000	50.000.000	175.000.000	125.000.000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab.Dairi	Kab.Dairi	1 Tahun	1 Tahun	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
	Program Perumahan	**Persentase rumah layak huni**			**70,95%**		**3.114.507.000**	**2.948.257.000**	**2.969.507.000**	**21.250.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	**Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat**	**Sidikalang**		**100%**		**157.500.000**	**78.750.000**	**100.000.000**	**21.250.000**	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR (Cadangan DAK)	**Persentase rumah layak huni**	**Kabupaten Dairi**		**156 Unit**	**156 Unit**	**2.957.007.000**	**2.869.507.000**	**2.869.507.000**	**-**	
	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Bintang Hulu Kec. Sidikalang, seb. 15Unit		Desa Bintang Hulu Kec. Sidikalang	Desa Bintang Hulu Kec. Sidikalang	15 Unit	15 Unit	350.000.000	262.500.000	262.500.000	-	
	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Bintang, Kec. Sidikalang, seb. 15 Unit		Desa Bintang Kec. Sidikalang	Desa Bintang Kec. Sidikalang	15 Unit	15 Unit	262.500.000	262.500.000	262.500.000	-	
	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Belang Malum, Kec. Sidikalang, seb. 16 Unit		Desa Belang Malum Kec. Sidikalang	Desa Belang Malum Kec. Sidikalang	16 unit	16 unit	280.000.000	280.000.000	280.000.000	-	
	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Huta Rakjat, Kec. Sidikalang, seb. 10 Unit		Desa Huta Rakjat Kec. Sidikalang	Desa Huta Rakjat Kec. Sidikalang	15 unit	15 unit	262.500.000	262.500.000	262.500.000	-	
	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Bintang Mersada, Kec. Sidikalang, seb. 15 Unit		Desa Bintang Mersada Kec. Sidikalang	Desa Bintang Mersada Kec. Sidikalang	15 unit	15 unit	262.500.000	262.500.000	262.500.000	-	
	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Panji Dabutar Kec. Sitinjo seb. 25 Unit		Desa Panji Dabutar Kec. Sitinjo	Desa Panji Dabutar Kec. Sitinjo	25 unit	25 unit	437.500.000	437.500.000	437.500.000	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Lae Parira Kec. Lae Parira seb. 30 Unit		Desa Lae Parira Kec. Lae Parira	Desa Lae Parira Kec. Lae Parira	30 Unit	30 Unit	525.000.000	525.000.000	525.000.000	-	
	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Kuta Buluh, Kec. Tanah Pinem, seb. 25 Unit		Desa Kuta Buluh, Kec. Tanah Pinem	Desa Kuta Buluh, Kec. Tanah Pinem	25 Unit	25 Unit	437.500.000	437.500.000	437.500.000	-	
	Penunjang Kegiatan						139.507.000	139.507.000	139.507.000	-	
	Program Kawasan Permukiman	**Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan**			**4,66 km**		**1.942.023.000**	**1.913.123.000**	**7.127.373.000**	**5.214.250.000**	
		Persentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh			**37,36%**						
	Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	**Panjang Jalan Lingkungan Permukiman**	**Kab.Dairi**		**400 m**		**1.238.772.000**	**1.209.872.000**	**5.431.622.000**	**4.221.750.000**	
	Pengaspalan jalan menuju SD Negeri Rante Besi Kec. Gunung Sitember sep. 100 M		Desa Rante Besi Kec. Gunung Sitember	Desa Rante Besi Kec. Gunung Sitember	1 paket	1 paket	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	
	Pengaspalan jalan menuju SD Negeri 037145 Lae Pinang Desa Bintang Kec. Sidikalang sep. 100 M		Dusun Lae Pinang Desa Bintang Kec. Sidikalang	Dusun Lae Pinang Desa Bintang Kec. Sidikalang	1 paket	1 paket	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	
	Pengaspalan Jalan Gotong Royong menuju Puskesmas Sumbul Kec. Sumbul		Kelurahan Pegagan Julu I, Kec. Sumbul	Kelurahan Pegagan Julu I, Kec. Sumbul	1 Paket	1 Paket	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	
	Pengaspalan/Pengecoran jalan gang/jalan setapak di samping Gereja GKPS Gunung Mulia Desa Tanjung Beringin I Sep. 150 M'		Desa Tanjung Beringin I Kec. Sumbul	Desa Tanjung Beringin I Kec. Sumbul	1 paket	1 paket	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	
	Pengaspalan/Pengecoran jalan menuju SD 030407 Lae Parira Sep. 150 M		SD Negeri 030407 Lae Parira Kec. Lae Parira	SD Negeri 030407 Lae Parira Kec. Lae Parira	1 paket	1 paket	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	
	Pengaspalan/Pengecoran jalan Gang Bancin di Jl. 45 Ke. Batang Beruh Kec. Sidikalang Sep. 100 M		Gang Bancin di Jl. 45 Ke. Batang Beruh Kec. Sidikalang	Gang Bancin di Jl. 45 Ke. Batang Beruh Kec. Sidikalang	1 paket	1 paket	103.772.000	103.772.000	103.772.000	-	
	Pengaspalan/Pengecoran jalan Gang Koramil di Jl. Alum Maha Kel. Parongil (Belakang Kantor Camat) Sep. 100 M		Gang Koramil di Jl. Alum Maha Kel. Parongil (Belakang Kantor Camat)	Gang Koramil di Jl. Alum Maha Kel. Parongil (Belakang Kantor Camat)	1 paket	1 paket	115.000.000	115.000.000	115.000.000	-	
	Pengaspalan Jalan Batu Sindor, Lk. X Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang			Kecamatan Sidikalang		500M			200.000.000	200.000.000	
	Pengaspalan jalan menuju SD Negeri No, 030290 Punguan Nauli Desa Sitinjo, Kec. Sitinjo			Kec. Sitinjo		280 M			150.000.000	150.000.000	
	Pengaspalan dan pelebaran Jalan menuju HKBP Panji Bako Kec. Sitinjo			Kec. Sitinjo		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	Lanjutan Pengaspalan Jalan Perjuangan Sep. 150 m Kec. Sitinjo			Kec. Sitinjo		1 paket			105.000.000	105.000.000	
	Pembangunan Jalan Gang Universitas Terbuka Desa Sitinjo II, Kec. Sitinjo			Kec. Sitinjo		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	Pengaspalan/Penataan Jalan Komplek HKBP I Sidikalang			Kec. Sidikalang		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	Pengaspalan Jalan masuk SMP N1 Tigalingga			Kec. Tiga Lingga		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	Pengaspalan Jalan masuk Puskesmas Tigalingga			Kec. Tiga Lingga		1 paket			190.000.000	190.000.000	
	Pengaspalan jalan Tani Lassabunga Dusun 2 Desa Silalahi II			Kec. Silahisabungan		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	Pengaspalan jalan tani dari Pasuhan ke Holbung sekitar 1 Km Desa Silalahi III, sep.250M			Kec. Silahisabungan		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	Pengaspalan jalan masuk SD Desa Silalahi III			Kec. Silahisabungan		1 paket			75.000.000	75.000.000	
	Pengaspalan jalan masuk menuju TPS3R Desa Paropo I			Kec. Silahisabungan		1 paket			200.000.000	200.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengaspalan jalan lingkar Desa Paropo Kec. Silahisabungan			Kec. Silahisabungan		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	Pengaspalan jalan Sondi Raja/Jalan Sidabarida Desa Silalahi I Kec. Silahisabungan			Kec. Silahisabungan		1 paket			180.000.000	180.000.000	
	Pengaspalan Jalan Masuk TPU Sidiangkat Kelurahan Sidiangkat			Kec. Sidikalang		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	Pengaspalan/Pengecoran Jalan Lingkungan Sitalmak sep. 250 M Kel. Pegagan Julu I Kec Sumbul			Kec. Sumbul		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	Pembangunan Jalan Penghubung Polsek Sumbul penghubung Juma Gajah Kel. Pegagan Julu I, Kec. Sumbul			Kec. Sumbul		1 Paket			190.000.000	190.000.000	
	Pengaspalan Jalan Jrs. Dusun Siboban - Sielu-leu Dolok Kec. Sumbul			Kec. Sumbul		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	Pengaspalan Jalan Gg. 18 dan Gg. Maju Bersama, Kel. Batang Beruh, Kec. Sidikalang			Kec. Sidikalang		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	pengaspalan/Pengecoran Jalan Masuk SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4 Kec. Sumbul			Kec. Sumbul		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	Pengaspalan/Pengecoran Jalan menuju Tanah Wakaf di Sigalingging Desa Parbuluan IV, Kec. Parbuluan			Kec. Parbuluan		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	Konsultansi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan)				1 Kegiatan		90.000.000	75.000.000	75.000.000	-	
	Konsultansi Jasa Perencanaan P.APBD2020 (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan)					1 Kegiatan			100.000.000	100.000.000	
	Konsultansi Jasa Perencanaan Kegiatan Tahun 2021 (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan)					1 Kegiatan	-	-	100.000.000	100.000.000	
	Konsultansi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan)				1 Kegiatan		80.000.000	70.000.000	160.000.000	90.000.000	
	Belanja Penunjang						50.000.000	46.100.000	87.850.000	41.750.000	
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan permukiman	**Panjang Jalan Lingkungan Permukiman terpelihara**	**Kab.Dairi**		**300 m**		**703.251.000**	**703.251.000**	**1.695.751.000**	**992.500.000**	
	Pemeliharaan Jalan menuju SMP N 1 Pegagan Hilir Sep. 150 M'		Desa Bandar Huta Usang Kec. Pegagan Hilir	Desa Bandar Huta Usang Kec. Pegagan Hilir	1 paket	1 paket	120.000.000	120.000.000	120.000.000	-	
	Pemeliharaan Jalan Fraksi Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang, sep. 100 M		Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang	Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang	1 paket	1 paket	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Desa Lae Markelang, Kec. Siempat Nempu Hilir, Sep. 200 meter		Desa Lae Markelang, Kec. Siempat Nempu Hilir	Desa Lae Markelang, Kec. Siempat Nempu Hilir	1 paket	1 paket	180.000.000	180.000.000	180.000.000	-	
	Pemeliharaan Jalan Gg. Martabe Kelurahan Batang Beruh Kec. Sidikalang		Gg. Martabe Kelurahan Batang Beruh Kec. Sidikalang	Gg. Martabe Kelurahan Batang Beruh Kec. Sidikalang	1 paket	1 paket	178.000.000	178.000.000	178.000.000	-	
	Pengaspalan Jalan Kuta Nusa Gang Baru Sep.250 m Kec. Sidikalang			Kec. Sidikalang		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	Pengaspalan Gang Sutarjo Jalan Air Bersih Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Sep. 150 m'			Kec. Sidikalang		1 paket			97.500.000	97.500.000	
	Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan D.J Bako Desa Sitinjo II sep. 250 M Kec. Sitinjo			Kec. Sitinjo		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	Pengaspalan Jalan masuk ke SMP Negeri 2 Siempat Nempu Hulu - Sungai Raya			Kec. Siempat Nempu Hulu		1 paket			130.000.000	130.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Silumboyah Kec. Siempat Nempu Hulu			Kec. Siempat Nempu Hulu		1 paket			200.000.000	200.000.000	
	Konsultansi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	
	Konsultansi Jasa Perencanaan Kegiatan P.APBD2020 (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan)					1 Kegiatan	-	-	30.000.000	30.000.000	
	Konsultansi Jasa Perencanaan Kegiatan 2021 (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan)			Kab.Dairi		1 Kegiatan	-	-	80.000.000	80.000.000	
	Konsultansi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	
	Konsultansi Jasa Pengawasan Kegiatan P.APBD2020 (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan)					1 Kegiatan	-	-	25.000.000	25.000.000	
	Biaya penunjang						20.251.000	20.251.000	50.251.000	30.000.000	
	Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	**Cakupan ketersediaan drainase untuk mengurangi terjadinya genangan**			**2.200 m**		**6.342.512.000**	**6.366.322.000**	**6.856.322.000**	**490.000.000**	
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)			**793 SR**						
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	**Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang dibangun**	**Kab.Dairi**		**750 m**		**690.000.000**	**690.000.000**	**1.100.000.000**	**410.000.000**	
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di Jl. Batu Kapur, Sep. 200 M		Jl. Batu Kapur Kec. Sidikalang	Jl. Batu Kapur Kec. Sidikalang	1 paket	1 paket	175.000.000	175.000.000	175.000.000	-	
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Jl. Raja Boang Desa Sitinjo II, sep. 175 M		Jl. Raja Boang Desa Sitinjo II Kec. Sitinjo	Jl. Raja Boang Desa Sitinjo II Kec. Sitinjo	1 paket	1 paket	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Jl. Manunggal Kel. Sidikalang, sep. 200 M		Jl. Manunggal Kel. Sidikalang	Jl. Manunggal Kel. Sidikalang	1 paket	1 paket	175.000.000	175.000.000	175.000.000	-	
	Pembangunan saluran drainase di Desa Barisan Nauli Kec. Sumbul, Sep. 125 M		Desa Barisan Nauli Kec. Sumbul	Desa Barisan Nauli Kec. Sumbul	1 paket	1 paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	
	Pembangunan Saluran drainase sep 300 m di Jalan Kuta Nusa Kel Batang Beruh Kec. Sidikalang			Kec. Sidikalang		1 Paket			150.000.000	150.000.000	
	Pembangunan Paret Semen Dalam Kota Gunung Sitember, Kec. Gunung Sitember			Kec. Gunung Sitember		1 Paket			200.000.000	200.000.000	
	Konsultansi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan)		Kab. Dairi	Kab.Dairi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	
	Konsultansi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan) Kegiatan TA.2021			Kab.Dairi		1 Kegiatan	-	-	60.000.000	60.000.000	
	Konsultansi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan)		Kab. Dairi	Kab.Dairi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	
	Biaya penunjang						25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	
	Pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-gorong	**Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong yang dipelihara**	**Kab.Dairi**		**500 m**		**316.000.000**	**316.000.000**	**396.000.000**	**80.000.000**	
	Pemeliharaan gorong-gorong/drainase Jl. Hasoman Kelurahan Kuta Gambir		Kec. Sidikalang	Kec. Sidikalang	1 paket	1 paket	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-	
	Pemeliharaan saluran drainse Jl. Lau Nciho, Jl. KB dan jalan menuju kolam renang Sembat sep. 160 M		Kec. Sidikalang	Kec. Sidikalang	1 paket	1 paket	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-	
	Pemeliharaan gorong-gorong/drainase Jl. Empat Lima - Sp. Jln Runding Sidikalang		Kec. Sidikalang	Kec. Sidikalang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	
	Konsultansi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan)		Kab. Dairi	Kab.Dairi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	21.000.000	21.000.000	21.000.000	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Konsultansi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan)			Kab.Dairi		1 Kegiatan	-	-	80.000.000	80.000.000	
	Konsultansi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan)		Kab. Dairi	Kab.Dairi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	
	Biaya penunjang						15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	
	Pembangunan/Peningkatan SPALD-S (Cadangan DAK)	**Sambungan Rumah (SR) MBR SPALD terbangun**	**Kab.Dairi**				**1.389.334.000**	**1.389.334.000**	**1.389.334.000**	**-**	
	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di Desa Bintang Kec. Sidikalang, seb. 8 Unit		Desa Bintang Kec. Sidikalang	Desa Bintang Kec. Sidikalang	1 paket	1 paket	304.760.000	304.760.000	304.760.000	-	
	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di Desa Belang Malum Kec. Sidikalang, seb. 7 Unit		Desa Belang Malum Kec. Sidikalang	Desa Belang Malum Kec. Sidikalang	1 paket	1 paket	266.665.000	266.665.000	266.665.000	-	
	Pembangunan tangki septik skala Individual Perdesaan Min 50 KK di Desa Siratah,Kec. Silima Pungga Pungga seb. 143 Unit		Desa Siratah,Kec. Silima Pungga Pungga	Desa Siratah,Kec. Silima Pungga Pungga	1 paket	1 paket	680.966.000	680.966.000	680.966.000	-	
	Biaya Penunjang						136.943.000	136.943.000	136.943.000	-	
	Pembangunan tangki septik skala Komunal dan/atau Individual (Cadangan DAK Penugasan)	**Tersedianya tanki septik**	**Kab. Dairi**				**3.947.178.000**	**3.970.988.000**	**3.970.988.000**	**-**	
	Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa/kel. Pegagan Julu I, Kec. Sumbul, seb. 5 Unit		Kel. Pegagan Julu I, Kec. Sumbul	Kel. Pegagan Julu I, Kec. Sumbul	1 Paket	1 Paket	190.475.000	190.475.000	190.475.000	-	
	Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Silalahi II, Kec. Silahisabungan, seb. 5 Unit		Desa Silalahi II, Kec. Silahisabungan	Desa Silalahi II, Kec. Silahisabungan	1 Paket	1 Paket	190.475.000	190.475.000	190.475.000	-	
	Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan, seb. 5 Unit		Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan	Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan	1 Paket	1 Paket	190.475.000	190.475.000	190.475.000	-	
	Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Paropo I, Kec. Silahisabungan, seb. 5 Unit		Desa Paropo I, Kec. Silahisabungan	Desa Paropo I, Kec. Silahisabungan	1 Paket	1 Paket	190.475.000	190.475.000	190.475.000	-	
	Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Lae Parira, Kec. Lae Parira, seb. 5 Unit		Desa Lae Parira, Kec. Lae Parira	Desa Lae Parira, Kec. Lae Parira	1 Paket	1 Paket	190.475.000	190.475.000	190.475.000	-	
	Pembangunan tangki septik skala Individual Perkotaan di Desa/kel. Huta Rakjat, Kec. Sidikalang seb.89 Unit		Desa Huta Rakyat, Kec. Sidikalang,	Desa Huta Rakyat, Kec. Sidikalang,	1 Paket	1 Paket	635.638.000	635.638.000	635.638.000	-	
	Pembangunan tangki septik skala Individual Perkotaan di Desa Silalahi II, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit		Desa Silalahi II, Kec. Silahisabungan	Desa Silalahi II, Kec. Silahisabungan	1 Paket	1 Paket	433.300.000	433.300.000	433.300.000	-	
	Pembangunan tangki septik skala Individual Perkotaan di Desa Silalahi I, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit		Desa Silalahi I, Kec. Silahisabungan	Desa Silalahi I, Kec. Silahisabungan	1 Paket	1 Paket	433.300.000	433.300.000	433.300.000	-	
	Pembangunan tangki septik skala Individual Perkotaan di Desa Paropo, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit		Desa Paropo, Kec. Silahisabungan	Desa Paropo, Kec. Silahisabungan	1 Paket	1 Paket	433.300.000	433.300.000	433.300.000	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pembangunan tangki septik skala Individual Perkotaan di Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit		Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan	Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan	1 Paket	1 Paket	433.300.000	433.300.000	433.300.000	-	
	Pembangunan tangki septik skala Individual Perkotaan di Desa Paropo I, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit		Desa Paropo I, Kec. Silahisabungan	Desa Paropo I, Kec. Silahisabungan	1 Paket	1 Paket	433.300.000	433.300.000	433.300.000	-	
	Biaya Penunjang						192.665.000	216.475.000	216.475.000	-	
	BIDANG PERTANAHAN										
	Program Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	**Cakupan kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum**	**Kab. Dairi**	**Kab.Dairi**	0,5 Ha	9,14 Ha	**826.479.000**	**808.579.000**	**10.728.802.000**	**9.920.223.000**	
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terselenggaranya Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Kab.Dairi	Kab.Dairi	0,5 Ha	9,14 Ha	776.479.000	758.579.000	10.678.802.000	9.920.223.000	
	Penyusunan Dokumen Lingkungan penataan/pembangunan lokasi Rest Area		Kab.Dairi	Kab.Dairi	1 Paket	1 Paket	700.000.000	600.000.000	600.000.000	-	
	Jasa Konsultasi Appresial untuk Lanjutan Pembebasan Jalan Nasional Simp. Salak menuju TWI		-	Kab.Dairi		1 Paket	-	100.000.000	100.000.000	-	
	Ganti Kerugian Pelebaran Jalan Nasional Simp. Salak menuju TWI, sep. 7,25 KM		-	Kab.Dairi		1,25 KM	-	-	8.727.200.000	8.727.200.000	
	Jasa Konsultasi Appresial untuk Lanjutan Pembebasan Jalan Nasional Simp. Salak menuju TWI (wilayah Kecamatan Sitinjo)		-	Kab.Dairi		1,25 KM	-	-	100.000.000	100.000.000	
	Pembentukan dan Penataan Badan Jalan Ring Road Huta Rakyat-Huta Gambir-Huta Padang - Batang Beruh sep. 7,9 KM		-	Kab.Dairi		2,4 KM	-	-	680.860.000	680.860.000	
	Pembentukan dan Penataan Lahan/Tanah Pembangunan Village Busines Park di Kec. Silahisabungan, Seluas 3.000m2		-	Kab.Dairi		3000 M2	-	-	200.000.000	200.000.000	
	Pembuatan Patok Batas Tanah Rumah Tanggal di Kec. Silahisabungan			Kab.Dairi					100.000.000	100.000.000	
	Biaya penunjang						76.479.000	58.579.000	170.742.000	112.163.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terselenggaranya Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Kab.Dairi	Kab.Dairi	100%	100%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	
	Jumlah						**41.141.955.512**	**32.613.088.000**	**70.531.980.400**	**37.918.892.400**	

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kab. Dairi**	**Kab. Dairi**	**100%**	**100%**	**437.430.000**	**347.343.000**	**359.807.864**	**12.464.864**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya benda-benda pos dan materai	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	1.000.000	999.000	999.000	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya telepon, air dan listrik	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	15.320.000	9.320.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan Bahan-bahan Pembersih	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kenderaan Dinas	Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 tahun	1 tahun	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	69.466.800	59.046.800	59.046.800	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	15.000.000	13.948.000	13.948.000	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Terpenuhinya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 tahun	1 tahun	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan, koran dan Peraturan Perundangan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman rapat	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	30.000.000	21.386.000	21.386.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	250.000.000	180.000.000	180.000.000	0	
	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya biaya jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	42.463.200	42.463.200	45.608.064	3.144.864	kenaikan iuran JKN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**	**Kab. Dairi**	**Kab. Dairi**	**100%**	**100%**	**123.000.000**	**123.000.000**	**146.000.000**	23.000.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	2 unit laptop, 1 unit printer, 1 unit personal copier,1 unit scanner	2 unit laptop, 1 unit printer, 1 unit personal copier,1 unit scanner	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	
	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya Mebeleur kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	2 meja biro, 2 kursi putar, 2 meja ½ biro, 10 unit kursi rapat/ kerja, 1 unit lemari arsip besi 2 pintu	2 meja biro, 2 kursi putar, 2 meja ½ biro, 10 unit kursi rapat/ kerja, 1 unit lemari arsip besi 2 pintu	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 tahun	1 tahun	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas	Terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 tahun	1 tahun	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi		2 unit komputer, 1 unit mesin fotocopy	0	0	23.000.000	23.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**Kab. Dairi**	**Kab. Dairi**	**100%**	**100%**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	0	
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	Meningkatnya kemampuan teknis aparatur	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 tahun	1 tahun	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	**1. Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan**	**Kab. Dairi**	**Kab. Dairi**	**800 orang**	**800 orang**	**527.529.000**	**316.981.000**	**316.981.000**	**0**	
	Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi	Kab. Dairi	Kab. Dairi	300 orang	300 orang	97.026.000	53.126.000	0	-53.126.000	
	Penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Terlaksananya rencana aksi P4GM	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 tim P4GM	1 tim P4GM	0	0	53.126.000	53.126.000	
	Fasilitasi dan Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya pembentukan dan fasilitas Pusat Pendidikan wawasan kebangsaan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 pusat pendidikan wawasan kebangsaan	1 pusat pendidikan wawasan kebangsaan	40.000.000	27.720.000	27.720.000	0	
		2.Jumlah forum kemitraan untuk pengembangan wawasan kebangsaan	**Kab. Dairi**	**Kab. Dairi**	**4 forum kemitraan**	**4 forum kemitraan**					
	Pembinaaan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Melalui Pemberdayaan Forum Kewaspadaan di Masyarakat (FKDM)	Terfasilitasinya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 forum	1 forum	40.000.000	30.374.000	30.374.000	0	
	Pembinaan dan Peningkatan Pembauran Melalui Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terfasilitasinya kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 forum	1 forum	40.000.000	29.180.500	29.180.500	0	
	Pembinaan dan Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Melalui Pemberdayaan Forum Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (FPPBD)	Terfasilitasinya kegiatan Forum Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (FPPBD)	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 forum	1 forum	40.000.000	29.108.000	29.108.000	0	
	Pembinaan dan Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa melalui Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Terfasilitasinya kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 forum	1 forum	40.000.000	24.656.500	24.656.500	0	
		3.Tersedianya laporan/informasi tentang keamanan dan ketertiban	**Kab. Dairi**	**Kab. Dairi**	**180 laporan**	**180 laporan**					
	Pembentukan dan Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini di Daerah	Terlaksananya pembentukan dan Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini di Daerah	Kab. Dairi	Kab. Dairi	180 laporan	180 laporan	50.000.000	28.450.000	28.450.000	0	
	Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya rencana aksi penanganan konflik sosial	Kab. Dairi	Kab. Dairi	15 rencana aksi	15 rencana aksi	50.000.000	28.310.000	28.310.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
		4.Jumlah parpol, ormas masyarakat yang dibina	**Kab. Dairi**	**Kab. Dairi**	**16 parpol, 60 Ormas, 300 orang**	**16 parpol, 60 Ormas, 300 orang**					
	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Terlaksananya Pendidikan Politik	Kesbang,Pol dan Linmas	Kesbang,Pol dan Linmas	16 parpol (50 orang), 200 orang	16 parpol (50 orang), 200 orang	80.503.000	36.103.000	36.103.000	0	
	Fasilitasi dan Pembentukan Tim Pengawasan Ormas	Terlaksananya pembentukan dan fasilitasi Tim Pengawasan Ormas	Kesbang,Pol dan Linmas	Kesbang,Pol dan Linmas	1 Tim	1 Tim	50.000.000	29.953.000	29.953.000	0	
TOTAL							**1.092.959.000**	**792.324.000**	**827.788.864**	**35.464.864**	

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Satuan Polisi Pamong Praja										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terlayaninya Administrasi Perkantoran**			**100%**	**100%**	**2.118.840.000**	**1.816.584.800**	**2.052.912.800**	**236.328.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sat Pol PP	Sat Pol PP	12 bulan	12 bulan	16.500.000	16.500.000	16.500.000	0	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sat Pol PP	Sat Pol PP	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Sat Pol PP	Sat Pol PP	12 bulan	12 bulan	60.874.800	51.743.800	51.743.800	0	
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Sat Pol PP	Sat Pol PP	12 bulan	12 bulan	6.600.000	6.578.000	6.578.000	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	Sat Pol PP	Sat Pol PP	12 bulan	12 bulan	4.500.000	4.496.000	4.496.000	0	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	Sat Pol PP	Sat Pol PP	12 bulan	12 bulan	14.400.000	14.400.000	14.400.000	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sat Pol PP	Sat Pol PP	12 bulan	12 bulan	7.700.000	7.700.000	7.700.000	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	Sat Pol PP	Sat Pol PP	12 bulan	12 bulan	27.500.000	26.905.000	26.905.000	0	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah serta Pelaksanaan tugas di Lapangan	Sat Pol PP	Sat Pol PP	12 bulan	12 bulan	521.164.000	293.090.000	388.090.000	95.000.000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran	Sat Pol PP	Sat Pol PP	57 Orang	77 Orang	1.449.601.200	1.385.172.000	1.526.500.000	141.328.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**			**100%**	**100%**	**305.000.000**	**217.500.000**	**247.500.000**	**30.000.000**	
	Pembangunan Tempat Parkir	Tersedianya Tempat parkir	Sat Pol PP	Sat Pol PP	1 unit Tempat Parkir	1 unit Tempat Parkir	70.000.000	43.300.000	43.300.000	0	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Sat Pol PP	Sat Pol PP	1 Unit Sofa, 2 Unit Lemari, 2 unit Meja, 1 set CCTV + 1 Unit Monitor, 2 unit kamera	1 Unit Sofa, 2 Unit Lemari, 2 unit Meja, 1 set CCTV + 1 Unit Monitor, 2 unit kamera	65.000.000	34.200.000	34.200.000	0	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Sat Pol PP	Sat Pol PP	10 unit HT	10 unit HT	20.000.000	0	0	0	
	Pengadaan Peralatan Persenjataan dan keamanan	Tersedianya Peralatan Persenjataan dan keamanan	Sat Pol PP	Sat Pol PP	-	1 unit senjata	0	0	0	0	
	Pemelihaaran rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung Kantor	Sat Pol PP	Sat Pol PP	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sat Pol PP	Sat Pol PP	3 Unit kendaraan Roda empat, 7 Unit roda 2	3 Unit kendaraan Roda empat, 7 Unit roda 2	120.000.000	120.000.000	150.000.000	30.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Sat Pol PP	Sat Pol PP	5 Unit PC, 3 unit Laptop, 6 unit Printer	5 Unit PC, 3 unit Laptop, 6 unit Printer	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Meningkatnya kapasitas Sumber daya aparatur**			**100%**	**100%**	**110.000.000**	**0**	**130.000.000**	**130.000.000**	
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan aparat Satpol pp	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	10 Orang	10 Orang	110.000.000	0	70.000.000	70.000.000	
	Pelatihan Bela diri	Meningkatnya kemampuan bela diri aparat Satpol PP Kab. Dairi	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	70 orang	70 orang	50.000.000	0	60.000.000	60.000.000	
	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**100%**	**100%**			**517.000.000**	**183.239.700**	**456.791.000**	**273.551.300**	
	Operasi tertib Siswa dan Tempat Mangkal	Jumlah Siswa yang bolos pada jam pelajaran	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	30 Laporan	30 Laporan	45.000.000	15.000.000	15.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terlaksananya pemahaman anggota linmas desa dalam pelaksanaan sistem keamanan	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	338 orang	338 orang	62.000.000	-	52.254.000	52.254.000	
	Penegakan Perda, Perbup dan Peraturan lainnya	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Lainnya	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	200 Objek	200 Objek	130.000.000	45.402.700	266.700.000	221.297.300	
	Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan	Terciptanya keamanan hari-hari besar keagamaan	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	1 Tahun	1 Tahun	45.000.000	25.600.000	25.600.000	0	
	Pengendalian dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pedagang bergerak lainnya	Berkurangnya Pedagan Kaki Lima (PKL) di badan jalan	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	6 Kecamatan	6 Kecamatan	145.000.000	35.252.000	35.252.000	0	
	Penertiban Gelandangan dan Pengemis	Berkurangnya Gembel, Pengemis dan OGJ yang berkeliaran	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000	32.520.000	32.520.000	0	
	Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi, Penggunaan minuman Keras dan Narkoba	Terlaksananya penertiban praktek prostitusi, penggunaan minuman keras dan narkoba	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000	29.465.000	29.465.000	0	
TOTAL							**3.050.840.000**	**2.217.324.500**	**2.887.203.800**	**669.879.300**	

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				**100%**	**100%**	**2.845.078.200**	**2.523.875.000**	**2.664.647.000**	**140.772.000**	
	Kegiatan penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa telepon, listrik, dan air	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya jasa perizinan kendaraan Dinas atau Operasional	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Unit roda 4,1unit truk,5unit roda 2	1 Unit roda 4,1unit truk,5unit roda 2	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya jasa alat tulis kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	101.644.600	53.973.700	53.973.700	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terpenuhinya jasa barang cetakan dan penggandaan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	33.000.000	10.691.100	10.691.100	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan bangunan Kantor	Terpenuhinya jasa komponen instalasi listrik / penerang kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000	9.992.900	9.992.900	0	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	18.000.000	8.983.700	8.983.700	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya jasa bahan-bahan bacaan, koran, dan peraturan perundang-undangan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya jasa makanan dan minuman	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	80.000.000	32.800.000	42.800.000	10.000.000	pertambahan belanja makanan dan minuman
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya jasa perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	500.000.000	315.000.000	375.000.000	60.000.000	Kebutuhan ini diperuntukkan untuk perjalanan dinas dalam daerah (ASN/THL BPBD Kab. Dairi).
	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi atau Teknik Perkantoran	Terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran dan pengamanan kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	2.038.233.600	2.038.233.600	2.109.005.600	70.772.000	Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung Penanggulangan Bencana 10 orang.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**100%**	**100%**	**388.000.000**	**329.825.600**	**401.000.600**	**71.175.000**	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	Printer 6 Unit, laptop 6 Unit	Printer 6 Unit, laptop 6 Unit	111.000.000	111.000.000	111.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor yang terpelihara	Kab. Dairi	Kab. Dairi	Rehab Kamar mandi	Rehab Kamar mandi	50.000.000	40.000.600	40.000.600	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Unit roda 4,1unit truk,5unit roda 2	1 Unit roda 4,1unit truk,5unit roda 2	227.000.000	178.825.000	250.000.000	71.175.000	belanja service dan belanja BBM dexlite kendaran dinas roda 4, sebanyak 2 unit dan roda 6, sebanyak 1 unit.
	Program Bencana						**244.602.000**	**8.124.287.000**	**8.349.137.000**	**224.850.000**	
	Biaya Jasa Pengiriman Hibah peralatan dan perlengkapan	Terpenuhinya pengiriman peralatan dan perlengkapan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	7.000.000	7.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/Berkala alat-alat rescue/Operasional Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya pemeliharaan alat-alat rescue/Operasional Penanggulangan Bencana	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 kegiatan	1 kegiatan	0	137.560.000	212.410.000	74.850.000	penambahan dana pemeliharaan alat-alat penanggulangan bencana.
	Penyebarluasan informasi potensi bencana	Tersedianya saran/alat informasi bencana di daerah rawan bencana	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 kegiatan	1 kegiatan	75.000.000	29.950.000	29.950.000	0	
	Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Masyarakat	Tersedianya bantuan bahan baku atau peralatan bangunan atau tenaga ahli pendamping bagi masyarakat korban bencana	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Paket	1 Paket	119.602.000	38.255.000	38.255.000	0	
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Kab. Dairi	Kab. Dairi	6 Paket	6 Paket	0	7.911.522.000	7.911.522.000	0	Dana Hibah dari BNPB
	Penanggulangan Bencana saat Bencana	Dana Siap Pakai (DSP)	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Paket	1 Paket	0	0	150.000.000	150.000.000	Kegiatan Baru sesuai dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kab. Dairi Nomor 11 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2016.
	Program Kebakaran	**Cakupan pelayanan bencana kebakaran**					**764.129.800**	**747.523.200**	**747.523.200**	**0**	
	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Tertanganinya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 kegiatan	1 kegiatan	764.129.800	747.523.200	747.523.200	0	
TOTAL							**4.241.810.000**	**11.725.510.800**	**12.162.307.800**	**436.797.000**	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**100%**		**521.944.000**	**521.944.000**	**665.376.000**	**143.432.000**	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya telepon, listrik dan air	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	**0**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional	Terpenuhinya Perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1 tahun	1 tahun	6.500.000	6.500.000	6.500.000	**0**	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	**0**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	75.517.600	75.517.600	111.517.600	**36.000.000**	Tambahan untuk kegiatan Verifikasi dan validasi data PBI-JK
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	31.000.000	**11.000.000**	Tambahan untuk kegiatan Verifikasi dan validasi data PBI-JK
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	**0**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih kantor	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	**0**	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya bahan basaan dan perundang undangan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	**0**	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	30.000.000	30.000.000	47.000.000	**17.000.000**	Tambahan untuk kegiatan Verifikasi dan validasi data PBI-JK
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	200.000.000	200.000.000	237.000.000	**37.000.000**	Tambahan untuk kegiatan Verifikasi dan validasi data PBI-JK
	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	84.926.400	84.926.400	127.358.400	**42.432.000**	penambahan 2 orang THL
	Program Peningkatan kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor/aparatur**			**100%**	**100%**	**345.000.000**	**270.000.000**	**320.000.000**	**50.000.000**	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Sosial	Dinas Sosial	lemari 10 unit	lemari 10 unit	95.000.000	95.000.000	95.000.000	**0**	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dinas dan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	**0**	
	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	100.000.000	**50.000.000**	Kurangnya biaya pemeliharaan untuk 2 kendaraan roda empat dan 1 kendaraaan roda dua yang ditampung pada APBD induk
	Rehabilitasi sedang gedung kantor dinas Sosial	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dinas	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1 tahun	1 tahun	150.000.000	75.000.000	75.000.000	**0**	
	Program Pemberdayaan Sosial	**persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM/Puskessos) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**					**520.000.000**	**386.514.000**	**477.069.000**	**90.555.000**	
		Jumlah panti sosial/rumah singgah/rumah bersama yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial									
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
		Persentase meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat									
	Koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 tahun	1 tahun	30.000.000	21.610.000	21.610.000	**0**	
	Penilaian dan pemberian bantuan sarana prasarana organisasi Karang Taruna.	Terlaksananya Penilaian dan pemberian bantuan sarana prasarana organisasi Karang Taruna.	Kab. Dairi	Kab. Dairi	15 kec	15 kec	100.000.000	0	90.555.000	**90.555.000**	perlunya pembinaan terhadap organisasi karang taruna
	Pemberian tali asih kepada Tenaga Kesejahtraan Sosial (TKSK,Tagana)	Terlaksananya Pemberian tali asih kepada Tenaga Kesejahtraan Sosial (TKSK,Tagana)	Kab. Dairi	Kab. Dairi	37 orang	37 orang	300.000.000	278.880.000	278.880.000	**0**	
	Pembinaan dan pemberdayaan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)	Terbinanya dan terlaksananya Pemberdayaan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)	Kab. Dairi	Kab. Dairi	15 orang	15 orang	90.000.000	86.024.000	86.024.000	**0**	
	Program Rehabilitasi Sosial	**Meningkatkan rehabilitasi soaisl dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti**	Kab. Dairi				**250.000.000**	**197.680.000**	**197.680.000**	**0**	
		Meningkatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti									
		Meningkatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti									
		Meningkatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti									
	Pembinaan dan Pemberian alat bantuan bagi penyandang disabilitas	Terlaksananya pembinaan dan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas	Kab. Dairi	Kab. Dairi	30 orang	30 orang	100.000.000	86.486.000	86.486.000	**0**	
	Pembinaan terhadap anak integratif (anak yang berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, adopsi anak, anak korban bencana, perdagangan dan eksploitasi anak)	terpenuhiya pembinaan anak yang terarah dan terpadu	Kab. Dairi	Kab. Dairi	20 orang	20 orang	100.000.000	75.066.000	75.066.000	**0**	
	Penanganan Gelandangan dan Pengemis	Tertanganinya gelandangan dan pengemis	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 keg	1 keg	50.000.000	36.128.000	36.128.000	**0**	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan seyelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota**	Kab. Dairi	Kab. Dairi			**740.000.000**	**711.290.700**	**711.290.700**	**0**	
	Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Bansos /bantuan pangan non tunai (BPNT)	Kab. Dairi	Kab. Dairi	16,525 KK	16,525 KK	80.000.000	61.867.000	61.867.000	**0**	
	Koordinasi pelaksanaan dan pemutakhiran data program keluarga harapan (PKH)	Terlaksananya pemutakhiran data Program Keluarga Harapan (PKH)	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 dokumen	1 dokumen	60.000.000	58.062.500	58.062.500	**0**	
	Koordinasi pelaksanaan verfikasi dan validasi data penduduk miskin dan PMKS Kab. Dairi.	Tersedianya data penduduk miskin dan PMKS yang Valid	Kab. Dairi	Kab. Dairi	50000 KK	50000 KK	450.000.000	442.861.200	442.861.200	**0**	
	Operasional Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya Operasional Penanggulangan Bencana	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 tahun	1 tahun	50.000.000	49.250.000	49.250.000	**0**	
	Penyediaan Peralatan dan logistik kebutuhan dasar Penanggulan Bencana	Tersedianya Peralatan dan logistik Penanggulan Bencana	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 tahun	1 tahun	100.000.000	99.250.000	99.250.000	**0**	
TOTAL							**2.376.944.000**	**2.087.428.700**	**2.371.415.700**	**283.987.000**	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**100%**		**1.061.697.600**	**676.819.150**	**676.819.150**	**0**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	DPMPTSPK	DPMPTSPK	12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya telepon, air, dan listrik	DPMPTSPK	DPMPTSPK	12 bulan	12 bulan	75.803.800	75.803.800	75.803.800	0	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	DPMPTSPK	DPMPTSPK	12 bulan	12 bulan	25.100.000	6.000.000	6.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional	Terpenuhinya Pajak Kendaraan dinas Operasional	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000	25.100.000	25.100.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DPMPTSPK	DPMPTSPK	12 bulan	12 bulan	198.940.000	121.174.350	121.174.350	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	DPMPTSPK	DPMPTSPK	12 bulan	12 bulan	95.480.000	57.372.000	57.372.000	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	DPMPTSPK	DPMPTSPK	12 bulan	12 bulan	15.021.000	7.510.500	7.510.500	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih kantor	DPMPTSPK	DPMPTSPK	12 bulan	12 bulan	23.000.000	17.852.200	17.852.200	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMPTSPK	DPMPTSPK	5 Eksemplar Koran	5 Eksemplar Koran	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	DPMPTSPK	DPMPTSPK	12 bulan	12 bulan	40.000.000	21.078.000	21.078.000	0	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah	DPMPTSPK	DPMPTSPK	12 bulan	12 bulan	400.000.000	162.575.500	162.575.500	0	
	Penyediaan Jasa Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya biaya honor tenaga harian lepas	DPMPTSPK	DPMPTSPK	8 Orang x 12 Bulan	8 Orang x 12 Bulan	169.852.800	169.852.800	169.852.800	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**100%**	**100%**	**251.000.000**	**162.750.000**	**162.750.000**	**0**	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	DPMPTSPK	DPMPTSPK	3 unit komputer, 3 unit printer, 1 unit infocus	3 unit komputer, 3 unit printer, 1 unit infocus	61.000.000	45.000.000	45.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 Tahun	1 Tahun	80.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	DPMPTSPK	DPMPTSPK	6 unit	6 unit	110.000.000	97.750.000	97.750.000	0	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal						**273.384.000**	**217.615.000**	**514.823.000**	**297.208.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penyusunan Informasi Potensi Investasi di Kabupaten Dairi	Tersedianya Buku Potensi Investasi dan Profil Investasi	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 Dokumen	1 Dokumen	64.112.000	52.792.000	350.000.000	297.208.000	
	Penyusunan Perda di Bidang Penanaman Modal	Tersusunnya Perda di Bidang Penanaman Modal	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 Perda	1 Perda	138.819.000	116.400.000	116.400.000	0	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengendalian penanaman Modal	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 Tahun	1 Tahun	34.670.000	18.790.000	18.790.000	0	
	Sosialisasi Tata cara Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online	Terlaksananya Sosialisasi Tata cara Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 kali	1 kali	35.783.000	29.633.000	29.633.000	0	
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan						**244.296.600**	**169.980.800**	**169.980.800**	**0**	
	Penyusunan Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersusunnya buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 Buku	1 Buku	15.225.000	15.225.000	15.225.000	**0**	
	Koordinasi Tim Teknis Perizinan	Terlaksananya koordinasi tim teknis perizinan	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 Tahun	1 Tahun	30.100.000	17.900.000	17.900.000	0	
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000	15.400.000	15.400.000	**0**	
	Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan	Tersususunnya Standar Pelayanan Perizinan	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 Dokumen	1 Dokumen	16.550.000	12.950.000	12.950.000	0	
	Penyusunan Maklumat Pelayanan Publik	Tersusunnya maklumat pelayanan publik	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 Dokumen	1 Dokumen	16.550.000	13.850.000	13.850.000	0	
	Penanganan Pengaduan atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Tertanganinya pengaduan masyarakat	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 Tahun	1 Tahun	15.390.000	13.490.000	13.490.000	0	
	Monitoring dan Evaluasi Perizinan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perizinan di Kabupaten Dairi	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 Tahun	1 Tahun	31.100.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Penerapan Sistem Aplikasi Perizinan Berbasis Elektronik	Terlaksananya penerapan aplikasi pelayanan perizinan secara elektronik	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 Sistem	1 Sistem	83.831.600	46.415.800	46.415.800	0	
	Penyusunan Perbup Pelimpahan Kewenangan	Tersusunnya Perbup Pelimpahan Kewenangan	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 Perbup	1 Perbup	16.550.000	14.750.000	14.750.000	0	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja	**Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan**					**363.151.500**	**241.256.900**	**241.256.900**	**0**	
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	DPMPTSPK	DPMPTSPK	32 Orang	32 Orang	188.268.000	95.073.400	95.073.400	0	
	Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	DPMPTSPK	DPMPTSPK	30 orang	30 orang	174.883.500	146.183.500	146.183.500	0	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	**Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**					**212.391.000**	**109.891.000**	**109.891.000**	**0**	
	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Terlaksananya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	DPMPTSPK	DPMPTSPK	500 Orang	500 Orang	70.476.000	68.476.000	68.476.000	0	
	Pengembangan dan peningkatan perluasan kerja melalui pengembangan teknologi tepat guna	Terlaksananya pengembangan teknologi tepat guna	DPMPTSPK	DPMPTSPK	20 orang	20 orang	141.915.000	41.415.000	41.415.000	0	
	Program Hubungan Industrial	**Terpenuhinya hak-hak dasar pekerja seperti upah sesuai UMK**					**21.250.000**	**17.290.000**	**17.290.000**	**0**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Fasilitasi dan koordinasi Dewan Pengupahan Daerah	Terlaksananya koordinasi Dewan Pengupahan Daerah	DPMPTSPK	DPMPTSPK	1 Dokumen	1 Dokumen	21.250.000	17.290.000	17.290.000	0	
TOTAL							**2.427.170.700**	**1.595.602.850**	**1.892.810.850**	**297.208.000**	

Nama Perangkat Daerah : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**			**100%**		**328.750.000**	**238.732.000**	**349.782.000**	**111.050.000**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya Telepon, Fax, PDAM dan Listrik	DP3AP2KB	DP3AP2KB	12 bulan	12 bulan	24.000.000	15.000.000	24.000.000	9.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terpenuhinya pajak kendaraan dinas/ operasional	DP3AP2KB	DP3AP2KB	1 tahun	1 tahun	25.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	DP3AP2KB	DP3AP2KB	12 bulan	12 bulan	40.750.000	24.232.000	41.282.000	17.050.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	DP3AP2KB	DP3AP2KB	12 bulan	12 bulan	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya biaya makanan dan minuman	DP3AP2KB	DP3AP2KB	12 bulan	12 bulan	15.000.000	8.000.000	8.000.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah	DP3AP2KB	DP3AP2KB	12 bulan	12 bulan	150.000.000	112.500.000	187.500.000	75.000.000	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	Terpenuhinya biaya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	DP3AP2KB	DP3AP2KB	12 bulan	12 bulan	64.000.000	64.000.000	64.000.000	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**100%**		**100.000.000**	**30.720.750**	**50.720.750**	**20.000.000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor yang memadai	DP3AP2KB	DP3AP2KB	1 tahun	1 tahun	50.000.000	14.970.750	14.970.750	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional	terpeliharanya Kenderaan dinas	DP3AP2KB	DP3AP2KB	1 tahun	1 tahun	50.000.000	15.750.000	35.750.000	20.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	**Meningkatnya Kapasitas SDM**			**100%**		**16.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	Terlaksanaya Pelatihan / Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM	DP3AP2KB	DP3AP2KB	1 tahun	1 tahun	16.000.000	8.000.000	8.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Kualitas Hidup Perempuan	persentase perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga, Persentase Perempuan dalam Berpolitik, Jumlah partisipasi perempuan dalam berorganisasi, Persentase OPD yang telah melakukan analisis ARG dalam penyusunan program kegiatan					**380.000.000**	**241.950.000**	**241.950.000**	**0**	
	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender (KKG)	jumlah penyediaan sarana KIE	DP3AP2KB	DP3AP2KB	1 tahun	1 tahun	50.000.000	25.500.000	25.500.000	0	
	Pelatihan pendidikan politik perempuan	Jumlah peserta pelatihan politisi perempuan dan femokrat,kelompok perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya	DP3AP2KB	DP3AP2KB	50 orang	50 orang	50.000.000	32.950.000	32.950.000	0	
	Penyusunan kebijakan derah tentang Pengarusutamaan Gender	jumlah dokumen	DP3AP2KB	DP3AP2KB	1 dok	1 dok	130.000.000	71.000.000	71.000.000	0	
	Peringatan hari Ibu	jumlah peserta	DP3AP2KB	DP3AP2KB	100 orang	100 orang	75.000.000	67.500.000	67.500.000	0	
	Rapat koordinasi PUG	jumlah pesrta rapat	DP3AP2KB	DP3AP2KB	80 orang	80 orang	75.000.000	45.000.000	45.000.000	0	
	Program Perlindungan Perempuan	**persentase tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak**					**258.150.000**	**195.473.500**	**195.473.500**	**0**	
	Sosialisasi pembelajaran Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) perempuan	jumlah peserta sosialisasi	DP3AP2KB	DP3AP2KB	100 orang	100 orang	75.000.000	49.248.500	49.248.500	0	
	Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan	jumlah korban	DP3AP2KB	DP3AP2KB	1 tahun	1 tahun	103.000.000	103.000.000	103.000.000	0	
	Pembentukan dan penguatan satgas PPA	jumlah kelompok yang terbentuk	DP3AP2KB	DP3AP2KB	30 kel	30 kel	80.150.000	43.225.000	43.225.000	0	
	Program Pemenuhan Hak Anak	**Peningkatan pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak**					**385.000.000**	**196.847.200**	**316.847.200**	**120.000.000**	
	Pembinaan Tim Gugus Tugas dalam Meningkatkan Pencapaian Kabupaten Layak Anak	jumlah peserta pembinaan gugus tugas	DP3AP2KB	DP3AP2KB	50 orang	50 orang	50.000.000	32.816.000	32.816.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)	jumlah peserta advokasi	DP3AP2KB	DP3AP2KB	3 kec	3 kec	60.000.000	44.851.200	44.851.200	0	
	Pelatihan konselor di pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	jumlah peserta pelatihan konselor	DP3AP2KB	DP3AP2KB	25 orang	25 orang	40.000.000	29.930.000	29.930.000	0	
	Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	jumlah kelompok	DP3AP2KB	DP3AP2KB	30 kel	30 kel	60.000.000	46.500.000	46.500.000	0	
	Penyusunan kebijakan daerah tentang Perlindungan Anak	jumlah dokumen	DP3AP2KB	DP3AP2KB	1 dok	1 dok	130.000.000	0	120.000.000	120.000.000	
	Pembentukan dan penguatan Sekolah Ramah Anak	Jumlah kecamatan	DP3AP2KB	DP3AP2KB	3 kec	3 kec	45.000.000	42.750.000	42.750.000	0	
	Program Pengendalian Penduduk (PP)	**Menurunnya angka kelahiran (TFR)**					**229.355.000**	**203.605.000**	**128.605.000**	**-75.000.000**	
	Rapat Koordinasi pengurus koalisi kependudukan	terlaksananya koordinasi pengurus koalisi kependudukan Kabupaten Dairi	DP3AP2KB	DP3AP2KB	30 orang	30 orang	32.000.000	24.875.000	24.875.000	0	
	Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan	Terbentuk dan terbinanya Sekolah siaga kependudukan	DP3AP2KB	DP3AP2KB	25 SLTA/ sederajat	25 SLTA/ sederajat	75.000.000	75.000.000	0	-75.000.000	
	Pembentukan/ Pencanangan dan Pembinaan Kampung KB	Terlaksananya Pembentukan /Pembinaan Kampung KB	DP3AP2KB	DP3AP2KB	5 kampung KB	5 kampung KB	102.625.000	84.000.000	84.000.000	0	
	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Data Kependudukan di kampung KB	Tersedianya rumah data disetiap kampung KB	DP3AP2KB	DP3AP2KB	1 kampung Kb	1 kampung Kb	19.730.000	19.730.000	19.730.000	0	
	Program Keluarga Berencana	**Meningkatnya peserta KB aktif**					**6.101.560.000**	**5.984.235.000**	**6.736.727.876**	**752.492.876**	
	Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan bagi Generasi Muda	Meningkatnya Usia Perkawinan	DP3AP2KB	DP3AP2KB	100 orang	300 orang	50.000.000	20.250.000	20.250.000	0	
	Dukungan Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen (DAK Non Fisik)	Tersedianya Dukungan KIE dan Manajemen	DP3AP2KB	DP3AP2KB	30 plank KB, 100 stand bannner, 100 m baliho,	1 tahun	346.633.000	179.550.000	231.734.800	52.184.800	
	Pembinaan kesertaan ber KB	pelayanan kesertaan ber KB	DP3AP2KB	DP3AP2KB	200 orang	660 orang	50.000.000	39.000.000	39.000.000	0	
	Pelayanan KB Pasca Persallinan dan Pasca Keguguran	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan KB PP/PK	DP3AP2KB	DP3AP2KB	45 orang	95 orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	tersedianya operasional bagi Balai penyuluhan KB	DP3AP2KB	DP3AP2KB	14 balai	14 balai	1.201.225.000	1.547.602.000	1.791.866.076	244.264.076	
	Penggerakan Bulan Bhakti Gerak Kesatuan PKK-KB-Kesehatan	Meningkatnya KB Baru dan aktif,bekerjasama dengan PKK melaksanakan pelayanan KB	DP3AP2KB	DP3AP2KB	200 orang	160 orang	30.000.000	13.500.000	13.500.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penggerakan Bulan Bhakti TNI-KB-Kesehatan	Meningkatnya KB Baru dan aktif,bekerjasama dengan TNI melaksanakan pelayanan KB	DP3AP2KB	DP3AP2KB	200 orang	160 orang	30.000.000	13.500.000	13.500.000	0	
	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dari Gudang OPD KB Kabupaten ke faskes (DAK NON Fisik)	Melaksanakan distribusi ,Monitoring dan evaluasi terhadap jumlah alokon,kartu stockalokon di fasilitas kesehatan	DP3AP2KB	DP3AP2KB	1 tahun	20 Faskes KB	71.844.000	48.560.000	64.144.000	15.584.000	
	Pelayanan safari KB	Meningkatnya Kesertaan ber-KB	DP3AP2KB	DP3AP2KB	300 PUS	1850 PUS	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	
	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	Tersedianya obgyn Bed,IUD KIT,Implan Removal Kit,Lemari obat (tempat penyimpanan alat dan obat kontrasepsi)	DP3AP2KB	DP3AP2KB	3 bh obgyn Bed, 4 set IUD KIT, 4 set Implan Removal Kit, 3 bh Lemari obat	IUD Kit 20 Paket, Implant Removal KIT 20 Paket, Tempat Penyimpanan KIT/Alat dan Obat Kontrasepsi (lemari obat) 18 Unit	412.000.000	412.000.000	412.000.000	0	
	Pembangunan /Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi	Tersedianya Gudang Alokon	DP3AP2KB	DP3AP2KB	1 unit	1 unit	210.143.000	210.143.000	210.143.000	0	
	Pengadaan sarana Transportasi Pelayanan KB	Tersedianya kenderaan pelayanan KB	DP3AP2KB	DP3AP2KB	1 unit	1 unit	450.000.000	450.000.000	450.000.000	0	
	Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapanagan	Tersedianya KIE Kit,BKB Kit,BKB Kit Stunting,Genre Kit,BKL Kit	DP3AP2KB	DP3AP2KB	5 set KIE Kit,5 set BKB Kit, 5 set BKB Kit Stunting, 5 set Genre Kit, 5 set BKL Kit	5 Paket BKB Kit Stunting	40.375.000	40.375.000	40.375.000	0	
	Pengadaan Media/Alat Pengelolaan data bagi penyuluh KB	Tersedianya media / alat pengelolaan data	DP3AP2KB	DP3AP2KB	1 tahun	15 Unit	256.500.000	256.500.000	256.500.000	0	
	Pengadaan sarana Petugas Lapangan KB	tersedianya sarana kerja PLKB,PPKBD/Sub PPKBD	DP3AP2KB	DP3AP2KB	1 tahun	15 Paket	172.500.000	172.500.000	172.500.000	0	
	Advokasi Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi	Terlaksananya advokasi bagi calon akseptor KB Pria untuk ber-Kb dan menjaga kesehatan reproduksinya	DP3AP2KB	DP3AP2KB	25 PUS	110 orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik)	tersedianya operasional Kampung KB	DP3AP2KB	DP3AP2KB	15 kec	15 kec	1.463.400.000	1.476.755.000	1.832.715.000	355.960.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Operasional Pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (DAK Non Fisik)	tersedianya operasional kader	DP3AP2KB	DP3AP2KB	169 desa/kel	169 desa/kel	1.226.940.000	1.014.000.000	1.098.500.000	84.500.000	
	Program Keluarga Sejahtera (KS)	**meningkatnya pola asuh dan pendapatan keluarga**					**50.000.000**	**23.697.500**	**23.697.500**	**0**	
	Pembinaan Genre	Terlaksanaya pembinaan genre mencegah kenakalan remaja	DP3AP2KB	DP3AP2KB	300 orang	355 orang	40.000.000	16.747.500	16.747.500	0	
	Sosialisasi Genre bagi pengurus PIK - R/M	Terlaksananya Sosialisasi Genre bagi pengurus PIK-R/M	DP3AP2KB	DP3AP2KB	150 orang	29 orang	10.000.000	6.950.000	6.950.000	0	
TOTAL							**7.848.815.000**	**7.123.260.950**	**8.051.803.826**	**928.542.876**	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**cakupan pelayanan administrasi perkantoran**			**100%**		**3.306.435.500**	**2.234.023.400**	**2.057.655.400**	**-176.368.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terciptanya Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	185.000.000	112.500.000	112.500.000	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jasa Perizinan Kenderaan Dinas Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan jasa perizinan Kendaraan Dinas	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya biaya alat tulis kantor	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	199.435.500	132.144.400	132.144.400	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya biaya cetak dan penggandaan	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	167.000.000	125.250.000	125.250.000	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Terpenuhinya biaya komponenen listrik	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	21.629.000	21.629.000	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Kebersihan dan bahan pembersih	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah jaga UPT.	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman Peserta Rapat dan Tamu	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	55.000.000	44.500.000	134.500.000	90.000.000	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	500.000.000	240.000.000	240.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	2.070.000.000	1.458.000.000	1.191.632.000	-266.368.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**100%**	**100%**	**1.264.000.000**	**739.360.000**	**739.360.000**	**0**	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	154 unit Laptop	154 unit Laptop	924.000.000	540.000.000	540.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	46 unit	46 unit	250.000.000	129.360.000	129.360.000	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan peningkatan sumber daya aparatur**			100%	100%	**569.400.000**	**376.350.000**	**376.350.000**	**0**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	20 orang	20 orang	175.000.000	43.750.000	43.750.000	0	
	Bimbingan Good Agriculture Practice (GAP) Tanaman Kopi	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan SDM Petani Dalam Melaksanakan GAP Tanaman Kopi	Kab. Dairi	Kab. Dairi	20 Kelompok	20 Kelompok	394.400.000	332.600.000	332.600.000	0	
	Program peningkatan ketahanan pangan	**Cakupan peningkatan ketahanan pangan**					**154.135.000**	**121.350.000**	**121.350.000**	**0**	
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Termanfaatkannya lahan pekarangan untuk pengembangan pangan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	15 Desa	15 Desa	154.135.000	121.350.000	121.350.000	0	
	Program Perikanan Budidaya	**Cakupan Perikanan Budidaya**					**786.066.000**	**473.314.000**	**473.314.000**	**0**	
	Sosialisasi pada kelompok pembudidaya ikan	Terlaksananya pemdampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan sebagai kelompok percontohan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	5 kel.	5 kel.	144.050.000	3.180.000	3.180.000	0	
	Operasional UPTD perbenihan dan pembibitan Kecamatan Lae Parira	Tersedianya operasional UPTD Perbenihan dan pembibitan kec.Lae Parira	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	592.016.000	466.615.500	466.615.500	0	
	Operasional UPTD perbenihan dan pembibitan Kecamatan Sumbul	Tersedianya operasional UPTD Perbenihan dan pembibitan Kec.Sumbul	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000	3.518.500	3.518.500	0	
	Program Sarana Pertanian	**Produktifitas Tanaman Pangan (kw/ha)**					**3.495.877.000**	**2.075.131.500**	**2.671.006.829**	**595.875.329**	
	Pengembangan Metode System of Rice Intensification (SRI)	Luas lahan penerapan metode SRI padi sawah	DAIRI	DAIRI	100 Ha	100 Ha	270.625.000	165.600.000	165.600.000	0	
	Pengembangan Optimasi Lahan	Luas lahan penerapan metode optimasi lahan padi gogo	DAIRI	DAIRI	100 Ha	100 Ha	270.440.000	263.060.000	263.060.000	0	
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Melalui Penerapan LBNF (Low Budget Natural Farming)	Jumlah Kelompok Tani	DAIRI	DAIRI	15 Kelompok Tani	15 Kelompok Tani	336.835.000	5.850.000	5.850.000	0	
	Pengembangan Perkebunan Kopi Organik	Terlaksananya Perkebunan Kopi Berbasis Organik	DAIRI	DAIRI	2 Kelompok	4 kel. Tani	350.000.000	322.788.000	589.156.000	266.368.000	
	Penerapan Sistem Corporate Farming	Terlaksananya Sistem Corporate Farming	DAIRI	DAIRI	2 Kelompok	2 Kelompok	263.036.000	127.486.000	127.486.000	0	
		Produktifitas Tanaman Hortikultura(kw/ha)					1.413.491.000	884.348.500	1.042.048.500	157.700.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penerapan GAP/SOP pada tanaman Bawang Merah	Luas lahan penerapan metode GAP/ SOP tanaman bawang merah	DAIRI	DAIRI	5 Ha Bawang Merah	5 Ha Bawang Merah	271.100.000	248.600.000	248.600.000	0	
	Penyediaan Bibit Komoditi Tanaman Hortikultura Pada UPTD	Tersedianya Bibit Unggul Tanaman Hortikultura pada UPTD Sidikalang					266.631.000	176.874.000	176.874.000	0	
		- Alpukat	UPTD Sidikalang	UPTD Sidikalang	5.000 batang	5.000 batang	40.849.000			0	
		- Wortel	UPTD Sidikalang	UPTD Sidikalang	3.000 gram	3.000 gram	15.000.000			0	
		- Kentang	UPTD Sidikalang	UPTD Sidikalang	5.000 kg	3.000 kg	125.742.000			0	
		- Bawang Merah	UPTD Sidikalang	UPTD Sidikalang	2.000 kg	1.500 kg	85.040.000			0	
	Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hortikultura	Tersedianya Bibit Unggul Tanamam Hortikultura pada UPTD Gunung Sayang	UPTD Sidikalang, UPTD Gunung Sayang	UPTD Sidikalang, UPTD Gunung Sayang			160.000.000	142.000.000	142.000.000	0	
		- Duku	UPTD Gunung Sayang	UPTD Gunung Sayang	10.000 batang	4.000 batang	60.000.000			0	
		- Durian	UPTD Gunung Sayang	UPTD Gunung Sayang	20.000 batang	4.000 batang	100.000.000			0	
	Penyediaan Sarana Produksi Pembibitan Pada UPTD	Tersedianya Bibit Unggul Komoditi Pertanian/ Perkebunan	UPTD Sidikalang, UPTD Gunung Sayang	UPTD Sidikalang, UPTD Gunung Sayang			85.000.000	73.000.000	73.000.000	0	
		- Kopi (Robusta)	UPTD Gunung Sayang	UPTD Gunung Sayang	25.000 batang		50.000.000			0	
		- Kakao	UPTD Gunung Sayang	UPTD Gunung Sayang	7.000 batang		35.000.000			0	
	Penyediaan bibit komoditi perkebunan Pada UPTD	Tersedianya Bibit Unggul Komoditi Pertanian/ Perkebunan	UPTD Sidikalang, UPTD Gunung Sayang	UPTD Sidikalang, UPTD Gunung Sayang			60.000.000	27.670.000	27.670.000	0	
		- Kopi (Arabika)	UPTD Sidikalang	UPTD Sidikalang	25.000 batang	15.000 batang	50.000.000			0	
		- Lada	UPTD Sidikalang	UPTD Sidikalang	5.000 batang	5.000 batang	10.000.000			0	
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor UPTD Perbenihan dan Pembibitan	Terlaksananya Pemeliharaan UPTD perbenihan dan pembibitan	UPTD Sidikalang	UPTD Sidikalang	1 UPT	1 UPT	160.000.000	42.244.500	42.244.500	0	
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor UPTD Perbenihan dan Pembibitan	Terlaksananya Pemeliharaan UPTD perbenihan dan pembibitan	UPTD Gunung Sayang	UPTD Gunung Sayang	1 UPT	-	137.700.000	0	137.700.000	137.700.000	
	Pemeliharaan Alsintan/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan alsintan/ operasional	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	1 Tahun	1 Tahun	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	
	Sosialisasi penerapan sistem kartu tani	Terlaksananya Sosialisasi penerapan sistem kartu tani	15 Kec.	15 Kec.	15 Kecamatan	15 Kecamatan	173.060.000	73.960.000	93.960.000	20.000.000	
		Jumlah Populasi Peternakan								0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Budidaya Ternak	Meningkatnya populasi ternak	DAIRI	DAIRI	2 kel. Tani	4 kel. Tani	346.800.000	301.059.000	301.059.000	0	
	Sosialisasi teknologi Inseminasi Buatan (IB) pada ternak	Meningkatnya penerapan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak	DAIRI	DAIRI	15 kel. Tani	15 kel. Tani	244.650.000	4.940.000	4.940.000	0	
	Pendampingan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pertanian (DBHCHT)	Meningkatnya Produksi Tanaman Tembakau	-	Dairi	-	5 Kel. Tani	0	0	171.807.329	171.807.329	
	Program Prasarana Pertanian						**1.354.413.000**	**1.328.724.400**	**1.408.724.400**	**80.000.000**	
	Perluasan lahan, jalan pertanian, pengembangan jaringan irigasi tersier, infrastruktur sumber daya air, sarana penyediaan dan pemanfaatan air di tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa	Terbangunnya Prasarana Pertanian :									
		- Jaringan Irigasi Tersier	DAIRI	DAIRI	8 unit	8 unit	1.354.413.000	1.328.724.400	1.328.724.400	0	
	Pengadaan sarana pendukung balai penyuluhan pertanian di Kecamatan	Tersedianya sarana pendukung balai penyuluhan pertanian di kecamatan		Kec. Siempat Nempu Hulu		1 paket	0	0	80.000.000	80.000.000	
	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						**590.577.700**	**335.093.700**	**335.093.700**	**0**	
	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan/Ternak	Persentase penanganan kesehatan hewan/ternak	DAIRI	DAIRI	Vaksin Rabies dan Obat-obatan 10 ribu,Sapi/kerbau 1000,Babi 10000, Kambing 500, Unggas 20 ribu	Vaksin Rabies dan Obat-obatan 10 ribu,Sapi/kerbau 1000,Babi 10000, Kambing 500, Unggas 20 ribu	444.758.700	316.128.700	316.128.700	0	
		- Sapi			33%					0	
		- Kerbau			36%					0	
		- Babi			7%					0	
		- Kambing			8%					0	
		- Ayam			1%					0	
		- Anjing			31%					0	
	Pengadaan Alat, Bahan dan Obat-obatan Kesehatan Hewan.	Tersedianya alat, bahan dan obat-obatan Puskeswan			25 Jenis		145.819.000	18.965.000	18.965.000	0	
	Program Penyuluhan Pertanian						**2.237.015.000**	**1.136.475.000**	**1.270.025.000**	**133.550.000**	
	Rapat Teknis dan Pelaporan Kinerja Penyuluh Pertanian	Terlaksananya Rapat Teknis dan Pelaporan Kinerja Penyuluh Pertanian			12 kali	12 kali	132.600.000	99.450.000	99.450.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pembinaan Desa Binaan Tim PKK (Desa Percontohan PKK)	Terbinanya Desa Percontohan Binaan Tim PKK			15 Desa	15 Desa	174.400.000	150.035.000	150.035.000	0	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Pertanian dan Peternakan			1 Tahun	1 Tahun	850.140.000	86.350.000	219.900.000	133.550.000	
	Biaya operasional Penyuluh Pertanian	Terfasilitasinya Penyuluh Pertanian			12 bulan	12 bulan	992.175.000	755.640.000	755.640.000	0	
	Revitalisasi Kelompok Tani	Mengeksitensi dan mengefektifkan Kelompok Tani			15 Kecamatan	15 Kecamatan	87.700.000	45.000.000	45.000.000	0	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		15 Kec.	15 Kec.			**1.596.650.000**	**612.950.000**	**808.950.000**	**196.000.000**	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tersedianya bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)	15 Kec.	15 Kec.	Insektisida (1.000 ltr)	400	600.000.000	204.350.000	204.350.000	0	
			15 Kec.	15 Kec.	Fungisida (1.000 kg/ltr)	500	500.000.000	204.300.000	204.300.000	0	
			15 Kec.	15 Kec.	Rodentisida (4.000 kg/paket/set)	3200	496.650.000	204.300.000	204.300.000	0	
			15 Kec.	15 Kec.	Agen Hayati (5.000 kg)	-	0		196.000.000	196.000.000	
TOTAL							**15.354.569.200**	**9.432.772.000**	**10.261.829.329**	**829.057.329**	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terlaksananya Kebutuhan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Dairi**	**Kab. Dairi**	**100%**	**100%**	**2.713.797.000**	**2.504.737.000**	**2.677.637.000**	**172.900.000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Benda-Benda Pos Materai dan Biaya Pengiriman	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan	3.500.000	1.750.000	1.750.000	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan	32.597.000	32.597.000	62.597.000	30.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan	77.000.000	60.000.000	60.000.000	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	19.690.000	19.690.000	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik,penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	0	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	12.500.000	2.500.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	20.000.000	30.000.000	10.000.000	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksanya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan	350.000.000	190.000.000	300.000.000	110.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas Kebersihandan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas Kebersihandan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan	2.101.200.000	2.101.200.000	2.121.600.000	20.400.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kab. Dairi**	**Kab. Dairi**	**100%**	**100%**	**214.000.000**	**200.000.000**	**250.000.000**	**50.000.000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Perlengkapan gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	3 unit lemari, 1 unit TV lengkap, 1 unit pengeras suara, 1 unit infokus,1 unit HP Drone + memori	3 unit lemari, 1 unit TV lengkap, 1 unit pengeras suara, 1 unit infokus,1 unit HP Drone + memori	20.000.000	6.000.000	6.000.000	0	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	3 unit laptop, 3 unit printer	3 unit laptop, 3 unit printer	40.500.000	40.500.000	40.500.000	0	
	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	3 unit meja kerja, 3 unit kursi kerja	3 unit meja kerja, 3 unit kursi kerja	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor		Dinas Lingkungan Hidup		1 unit			50.000.000	50.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas /operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin dan berkala	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	2 Kendaraan Roda dua, 2 Kendaraan Roda empat	2 Kendaraan Roda dua, 2 Kendaraan Roda empat	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	20 unit meja kerja, 12 unit lemari, 5 unit filling kabinet,1 unit generator listrik	20 unit meja kerja, 12 unit lemari, 5 unit filling kabinet,1 unit generator listrik, 1 Unit TV	8.220.000	8.220.000	8.220.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	Terlaksanya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	10 unit komputer PC/ Note Book, 8 unit Printer	10 unit komputer PC/ Note Book, 8 unit Printer	11.780.000	11.780.000	11.780.000	0	
	Program Persampahan	**Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Kab. Dairi**	**Kab. Dairi**			**1.512.000.000**	**1.281.325.000**	**1.506.955.000**	**225.630.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	150 tong sampah,1 unit pengayak sampah	150 tong sampah,1 unit pengayak sampah	135.000.000	0	25.630.000	25.630.000	
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	135 set	135 set	177.000.000	156.525.000	156.525.000	0	
	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terpenuhinya operasionalisasi persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	13 Unit unit Kendaraan Roda Enam, 7 Unit Kendaraan Roda Tiga, pengomposan, 4 unit mesin babat, 30 unit Armrol, operasional TPA Karing (sewa alat berat,racun lalat)	13 Unit unit Kendaraan Roda Enam, 7 Unit Kendaraan Roda Tiga, pengomposan, 4 unit mesin babat, 30 unit Armrol, operasional TPA Karing (sewa alat berat,racun lalat)	1.200.000.000	1.124.800.000	1.324.800.000	200.000.000	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**Kab. Dairi**	**Kab. Dairi**	**100%**	**100%**	**1.198.203.000**	**504.660.000**	**704.660.000**	**200.000.000**	
	Pemantauan kualitas lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	2 dokumen (1 IKPHD, 1 IKLH)	1 dokumen (1 IKLH)	200.000.000	0	100.000.000	100.000.000	
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	25 Usaha	25 Usaha	50.000.000	45.900.000	45.900.000	0	
	Peringatan hari lingkungan hidup dan lomba pengetahuan lingkungan hidup	Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup dan lomba pengetahuan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	70 sekolah	70 sekolah	250.000.000	0	0	0	
	Pembinaan sekolah menuju adiwiyata	Terlaksananya pembinaan sekolah menuju adiwiyata	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	30 sekolah	30 sekolah	60.000.000	0	0	0	
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan sumber-sumber Air	Terlaksananya pembangunan pencegah longsor ramah lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	2 unit bronjong	2 unit bronjong	413.580.000	413.580.000	413.580.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	7 Lokasi	7 Lokasi	224.623.000	45.180.000	145.180.000	100.000.000	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	**Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Kab. Dairi**	**Kab. Dairi**	**100%**	**100%**	**75.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Tersusunnya kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	0	0	0	
TOTAL							**5.713.000.000**	**4.490.722.000**	**5.139.252.000**	**648.530.000**	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / (BERKURANG)	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan pelayanan dokumen administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**	**898.348.000**	**437.083.400**	**570.810.700**	**133.727.300**	
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya telepon,listrik dan air	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	27.000.000	-33.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/Operasional	Terpenuhinya pajak kenderaan dinas/operasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	1 tahun	20.000.000	16.800.000	16.800.000	0	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya biaya perbaikan peralatan kerja (komputer dan printer)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	12 bulan	35.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	12 bulan	101.032.000	57.433.900	107.433.900	50.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	12 bulan	50.000.000	24.693.300	50.000.000	25.306.700	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Terpenuhinya biaya komponen alat-alat listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	12 bulan	15.000.000	7.103.000	7.103.000	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya biaya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	12 bulan	40.000.000	19.895.200	31.315.800	11.420.600	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya biaya makanan dan minuman	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	12 bulan	50.000.000	15.000.000	15.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / (BERKURANG)	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	12 bulan	300.000.000	100.000.000	180.000.000	80.000.000	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknik perkantoran	Terpenuhinya jasa tenaga honor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 orang x 12 bulan	5 orang x 12 bulan	212.316.000	106.158.000	106.158.000	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana**			**100%**	**100%**	**1.886.000.000**	**996.150.000**	**1.752.650.000**	**756.500.000**	
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan computer dan perangkat jaringan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 unit kamera, 1 unit brankas, 1 unit rak server	5 unit kamera, 1 unit brankas, 1 unit rak server	120.000.000	120.000.000	253.000.000	133.000.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan gedung kantor			2 unit printer cetak blanko kia, komputer server 1 unit,Printer dot matrik 5 unit, 1 sistem antrian	2 unit printer cetak blanko kia, komputer server 1 unit,1 sistem antrian, 1 set genset dan pengamannya, 3 unit router dan wireless, 1 set soundsystem, 1 set meja rapat, 2 unit meja pelayanan masyarakat, 1 unit printer nomor antrian	1.560.000.000	761.150.000	1.039.650.000	278.500.000	
	Pemeliharaan rutin/ berkala kenderaan dinas operasional	Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	1 tahun	196.000.000	105.000.000	105.000.000	**0**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000	355.000.000	345.000.000	
	Program Pengelolaan informasi dan Administrasi Kependudukan	**Cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan akta catatan sipil**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**1 tahun**	**1 tahun**	**1.370.862.000**	**1.269.482.000**	**1.510.668.250**	**241.186.250**	
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan langsung dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil di desa dan sekolah dengan sistem stelsel aktif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	1 tahun	44.220.000	24.210.000	24.210.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / (BERKURANG)	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Tersusunnya buku profil perkembangan kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200 buku (1 tahun)	200 buku (1 tahun)	36.370.000	0	56.370.000	56.370.000	SPPD Penjemputan Data ke Kecamatan dan instansi terkait
	Pemeliharaan Jaringan SIAK	Terpeliharanya Jaringan TPDK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	1 tahun	45.000.000	0	55.000.000	55.000.000	SPPD Perbaikan Jaringan ke TPDK Kecamatan
	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Tersedianya dana pelayanan administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	1 tahun	1.245.272.000	1.245.272.000	1.375.088.250	129.816.250	
TOTAL							**4.155.210.000**	**2.702.715.400**	**3.834.128.950**	**1.131.413.550**	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Prorgam Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kab. Dairi**	**Kab. Dairi**	**100%**	**100%**	**606.000.000**	**489.846.000**	**489.846.000**	**0**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda-benda Pos dan Materai	DISPEMDES	DISPEMDES	12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.040.000	2.040.000	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DISPEMDES	DISPEMDES	12 bulan	12 bulan	20.000.000	19.989.600	19.989.600	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional	DISPEMDES	DISPEMDES	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	DISPEMDES	DISPEMDES	12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya pemenuhan alat tulis kantor	DISPEMDES	DISPEMDES	12 bulan	12 bulan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	DISPEMDES	DISPEMDES	12 bulan	12 bulan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	DISPEMDES	DISPEMDES	12 bulan	12 bulan	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	DISPEMDES	DISPEMDES	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	DISPEMDES	DISPEMDES	12 bulan	12 bulan	40.000.000	34.390.000	34.390.000	0	
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	DISPEMDES	DISPEMDES	12 bulan	12 bulan	320.000.000	210.000.000	210.000.000	0	
	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tersedianya biaya honor tenaga harian lepas	DISPEMDES	DISPEMDES	4 orang	4 orang	85.000.000	84.926.400	84.926.400	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	Kab. Dairi	Kab. Dairi	**100%**	**100%**	**244.000.000**	**205.254.000**	**285.254.000**	**80.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	DISPEMDES	DISPEMDES	1 unit infokus dan 1 unit layar , 1unit kamera	1 unit infokus dan 1 unit layar , 1unit kamera	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	DISPEMDES	DISPEMDES	5 unit laptop dan 5 unit printer	5 unit laptop dan 5 unit printer	100.000.000	61.254.000	61.254.000	0	
	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Mobiler	DISPEMDES	DISPEMDES		1 set meja rapat, 5 buahkursiputar,30 kursi rapat	0	0	80.000.000	80.000.000	Kebutuhan Kursi Es.II dan III dan Meja Rapat dan Kursi Rapat
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DISPEMDES	DISPEMDES	1 unit	1 unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	DISPEMDES	DISPEMDES	12 bulan	12 bulan	57.000.000	57.000.000	57.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	DISPEMDES	DISPEMDES	12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Program Penataan Desa	**Cakupan penataan desa**		DISPEMDES	**100%**		**724.000.000**	**399.728.000**	**985.432.000**	**585.704.000**	
	Fasilitasi Pembangunan Desa	Jumlah Perdes tentang APB Desa yang ditetapkan	Kab. Dairi	DISPEMDES	161 Peraturan Desa	sesudah	100.000.000	73.670.000	73.670.000	0	
	Penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur Penataan Desa	Jumlah Perbup yang ditetapkan	Kab. Dairi	DISPEMDES	4 Perbup	6 Perbup	80.000.000	71.805.000	107.545.000	35.740.000	Perbub Bumdes dan Kawasan Perdesaan
	Sosialisasi Peraturan Bupati	Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Sosialisasi	Kab. Dairi	DISPEMDES	322 orang	377 orang	70.000.000	0	110.000.000	110.000.000	Sosialisasi perbub Inventarisasi Kewenangan Desa
	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Desa	Jumlah rapat kerja kepala desa yang dilaksanakan	Kab. Dairi	DISPEMDES	2 kali rapat	2 kali rapat	70.000.000	29.125.000	29.125.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Fasilitasi Pembangunan desa dalam Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	Jumlah RPJMDes dan RKPDes yang akan difasilitasi	Kab. Dairi	DISPEMDES	33 RPJMDes dan 161 RKPDes	33 RPJMDes dan 161 RKPDes	50.000.000	33.782.000	33.782.000	0	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan Keuangan Desa sesuai ketentuanyang berlaku	Kab. Dairi	DISPEMDES	100%	100%	144.000.000	127.750.000	28.650.000	-99.100.000	
	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Desa	Persentase Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Dairi	DISPEMDES	3 bulan	Terlaksananya Pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa	80.000.000	56.621.000	595.685.000	539.064.000	penambahan Iuran JKN
	Evaluasi Perkembangan Desa	Meningkatnya Jumlah Desa Cepat Berkembang	Kab. Dairi	DISPEMDES	5 Desa	5 Desa	130.000.000	6.975.000	6.975.000	0	
	Program Kerjasama Desa	**Cakupan Kerjasama Desa**		DISPEMDES	**100%**		**290.000.000**	**198.679.500**	**180.366.600**	**-18.312.900**	
	Rapat Koordinasi Pendampingan P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Jumlah Rapat Koordinasi Pendampingan P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Kab. Dairi	DISPEMDES	4 Kali	-	80.000.000	34.720.000	34.720.000	0	
	Kerjasama Pengembangan Usaha Bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonmi yang berdaya saing	Persentase Desa yang mempunyai produk unggulan dan Produk unggulan kawasan perdesaan	Kab. Dairi	DISPEMDES	10%	10%	90.000.000	76.312.900	58.000.000	-18.312.900	
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan	Jumlah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan yang terbentuk	Kab. Dairi	DISPEMDES	2 Dokumen	-	50.000.000	45.823.300	45.823.300	0	
	Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	Kab. Dairi	DISPEMDES	2 Kawasan	-	70.000.000	41.823.300	41.823.300	0	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	**Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa**		DISPEMDES	**100%**		**331.000.000**	**306.782.000**	**126.510.000**	**-180.272.000**	
	Fasilitasi Penyusunan Data Profil Desa	Jumlah desa yg memiliki data profil desa	Kab. Dairi	DISPEMDES	27 Desa	-	50.000.000	39.690.000	39.690.000	0	
	Penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur Administrasi Pemerintahan Desa	Tersedianya Peraturan Bupati	Kab. Dairi	DISPEMDES	1 Perbup	-	20.000.000	17.870.000	17.870.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Dairi	DISPEMDES	1 Paket	-	186.000.000	185.272.000	0	-185.272.000	
	Penataan Administrasi BUMDES dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah pembentukan Bumdes dan Bumdes Bersama	Kab. Dairi	DISPEMDES	25 BUMDES	10 Bumdes	75.000.000	63.950.000	68.950.000	5.000.000	
	Program Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	**Cakupan Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	Kab. Dairi	DISPEMDES			**1.485.000.000**	**430.301.500**	**336.876.500**	**-93.425.000**	
	Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten	10 Desa binaaan PKK yang diperlombakan	Kab. Dairi	DISPEMDES	10 Desa	10 Desa	500.000.000	307.161.500	257.161.500	-50.000.000	
	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Desa	Kab. Dairi	DISPEMDES	1 Tahun		50.000.000	34.220.000	34.220.000	0	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya swadaya gotong -royong masyarakat dalam pembangunan desa	Kab. Dairi	DISPEMDES	15 Desa	15 Desa	120.000.000	0	0	0	
	Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Desa (POSYANTEKDES) yang terbentuk	Kab. Dairi	DISPEMDES	15 Posyantekdes	-	75.000.000	39.735.000	39.735.000	0	
	Jambore Teknologi Tepat Guna Tingkat Propinsi Sumatera Utara	terlaksananya Jambore Teknologi Tepat Guna Tingkat Propinsi Sumatera Utara Tahun 2020	Kab. Dairi	DISPEMDES	33 Kab/Kota	-	740.000.000	49.185.000	5.760.000	-43.425.000	
TOTAL							**3.680.000.000**	**2.030.591.000**	**2.404.285.100**	**373.694.100**	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran				**100%**		**1.149.253.200**	**964.891.200**	**976.691.200**	**11.800.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya rekening air,listrik dan telepon	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	12 Bulan	12 Bulan	9.686.000	9.686.000	14.686.000	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda enam, roda empat dan roda dua yang dipelihara, dan STNK	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	1 Tahun	1 Tahun	10.995.000	10.995.000	10.995.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis dan jumlah alat tulis yang disediakan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	12 Bulan	12 Bulan	86.290.500	73.684.500	73.684.500	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	12 Bulan	12 Bulan	19.648.000	18.892.000	18.892.000	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	12 Bulan	12 Bulan	9.331.000	9.331.000	9.331.000	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-alat Kebersihan dan Alat Pembersih	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	12 Bulan	12 Bulan	9.355.000	9.355.000	9.355.000	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	12 Bulan	12 Bulan	6.216.000	6.216.000	6.216.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	12 Bulan	12 Bulan	38.350.000	38.350.000	38.350.000	0	
	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	12 Bulan	12 Bulan	600.000.000	429.000.000	429.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga teknis administrasi perkantoran	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	12 Bulan	12 Bulan	359.381.700	359.381.700	366.181.700	6.800.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**100%**		**714.214.300**	**634.214.300**	**634.214.300**	0	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	5 unit UPS/stabilizer, 1 unit scanner, 2 paket finger print, 1 Paket grounding	5 unit UPS/stabilizer, 1 unit scanner, 2 paket finger print	80.250.000	40.250.000	40.250.000	0	
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	20 buah meja kerja 1/2 biro, 4 buah kursi sandaran tinggi, 2 kursi putar sandaran rendah	20 buah meja kerja 1/2 biro, 4 buah kursi sandaran tinggi, 2 kursi putar sandaran rendah	37.915.000	37.915.000	37.915.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	4 unit roda enam, 5 unit roda empat dan 2 unit roda dua	4 unit roda enam, 5 unit roda empat dan 2 unit roda dua	588.799.300	548.799.300	548.799.300	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kator	Jumlah peralatan kantor terpelihara	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	10 unit komputer/note book, 10 unit printer	10 unit komputer/note book, 10 unit printer	7.250.000	7.250.000	7.250.000	0	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur				**100%**		**90.000.000**	**90.000.000**	90.000.000	0	
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	Luar kab./ luar propinsi			1 Tahun		90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	
	Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)						**1.958.744.000**	**1.394.874.400**	1.907.949.400	513.075.000	
	Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya rambu, perlengkapan jalan, rest area, mobil dereck dan fasilitas transfortasi massa darurat	Kab. Dairi	Kab. Dairi	patuk tikungan 200 unit, pagar pengaman jalan 200 m, marka jalan 200 m, paku marka 100 buah, zebra cross 100 m, warning light 2 unit, 1 Paket CCTV	patok besi 240 buah, pagar pengaman 200, marka jalan/cold plast 480m, pita getar 640 m, marka jalan (marka putih) 850 m	797.858.000	587.357.900	1.131.857.900	544.500.000	
	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen prasarana dan fasilitas perhubungan	Kab. Dairi, Luar Kab. Dairi	Kab. Dairi, Luar Kab. Dairi	1 Dokumen	1 Dokumen	25.610.000	25.460.000	25.460.000	0	
	Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Laik Jalan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	3000 kendaraan	3000 kendaraan	217.810.000	309.170.000	309.170.000	0	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	Terwujudnya Penataan Perparkiran	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	-	52.250.000	26.825.000	26.825.000	0	
	Pemeliharaan Gedung, Peralatan, Fasilitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Gedung, Peralatan, Fasilitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	-	219.440.000	219.280.000	239.280.000	20.000.000	
	Bimbingan, Penyuluhan, Pelatihan dan Bantuan Teknis	Terlaksananya Apel dan Kampanye Tertib Lalu Lintas	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	-	131.620.000	32.745.000	0	-32.745.000	
	Pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terwujudnya pengamanan lalu lintas pada hari besar keagamaan dan hari hari tertentu/darurat	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	235.636.000	70.433.000	70.433.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penyusunan Bahan Kebijakan, Pedoman dan Standar Teknis Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalulintas;	Terlaksananya koordinasi kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan (Forum LLAJ)	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	62.865.000	18.513.500	18.513.500	0	
	Penyelarasan dan Koordinasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	-	169.780.000	80.940.000	62.260.000	-18.680.000	
	Penyusunan Bahan Kebijakan, Pedoman dan Standar Teknis Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Database pelayanan Angkutan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Dokumen	1 Dokumen	45.875.000	24.150.000	24.150.000	0	
TOTAL							**3.912.211.500**	**3.083.979.900**	**3.608.854.900**	**524.875.000**	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**100%**		**989.574.300**	**813.329.300**	**968.972.288**	**155.642.988**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Tersedianya Telepon, Air dan Listrik	KOMINFO	KOMINFO	12 bulan	12 bulan	122.131.900	122.131.900	130.000.000	7.868.100	Tidak mencukupi untuk membayar air
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KOMINFO	KOMINFO	12 bulan	2 kendaraan dinas	1.540.000	1.540.000	10.000.000	8.460.000	Tidak mencukupi untuk membayar pajak 2 mobil
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	KOMINFO	KOMINFO	12 bulan	12 bulan	93.626.600	88.545.600	88.545.600	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-alat Kebersihan dan Alat Pembersih	KOMINFO	KOMINFO	12 Bulan	12 Bulan	9.449.000	16.348.200	16.348.200	0	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	KOMINFO	KOMINFO	12 bulan	12 bulan	16.348.200	12.401.400	12.401.400	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan	KOMINFO	KOMINFO	12 bulan	12 bulan	12.401.400	9.449.000	9.449.000	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KOMINFO	KOMINFO	12 bulan	12 bulan	6.072.000	6.072.000	43.800.000	37.728.000	Tidak mencukupi untuk membayar surat kabar
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	KOMINFO	KOMINFO	12 bulan	12 bulan	9.350.000	9.350.000	20.000.000	10.650.000	Tidak mencukupi untuk membayar minuman tamu
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	KOMINFO	KOMINFO	12 bulan	12 bulan	357.718.000	186.554.000	216.554.000	30.000.000	sppd jurnalis
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknik Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Tenaga Honor	KOMINFO	KOMINFO	12 Bulan x 15 Orang	12 Bulan x 26 Orang	360.937.200	360.937.200	421.874.088	60.936.888	Tidak mencukupi untuk membayar BPJS ketenagakerjaan dan penambahan tenaga honor
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Kantor/ Aparatur**			**100%**		**237.136.900**	**237.136.900**	**244.796.900**	**7.660.000**	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	KOMINFO	KOMINFO	Komputer	Komputer	77.000.000	77.000.000	84.660.000	7.660.000	Tidak mencukupi untuk membayar BPJS honor pejabat pengadaan barang dan jasa

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	KOMINFO	KOMINFO	1 Tahun	1 Tahun	29.137.900	29.137.900	29.137.900	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	KOMINFO	KOMINFO	12 bulan	12 bulan	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	KOMINFO	KOMINFO	12 bulan	12 bulan	20.999.000	20.999.000	20.999.000	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya**			**100%**		**27.907.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	-	27.907.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	**Jumlah Media yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi**			**7 Media**		**7.098.229.800**	**5.569.726.800**	**7.600.887.300**	**2.031.160.500**	
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan Menyiar	12 bulan Menyiar	89.880.000	64.230.000	64.230.000	0	
	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Tower)	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Tower)	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	68.740.000	52.240.000	52.240.000	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Internet	Tersedianya Bandwith Internet	Kab. Dairi	Kab. Dairi	500 mbps	500 mbps	3.000.000.000	2.997.217.000	2.997.217.000	0	
	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Kab. Dairi	Kab. Dairi	50 Orang	50 Orang	70.000.000	22.779.000	322.779.000	300.000.000	Workshop untuk jurnalis
	Pembentukan, Pemberdayaan dan Lomba KIM	Terlaksananya Pembentukan, Pemberdayaan dan Lomba KIM	Kab. Dairi	Kab. Dairi	15 Kelompok		98.505.000	7.426.000	7.426.000	0	
	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pertunjukan Rakyat (Pertura)	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pertunjukan Rakyat (Pertura)	Kab. Dairi	Kab. Dairi	6 Kelompok		97.553.000	1.499.000	1.499.000	0	
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan Pameran Pembangunan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	25 stand & 2 Tenda Semi Roder	25 stand & 2 Tenda Semi Roder	497.835.000	493.862.000	0	-493.862.000	
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Media Center dan Pembuatan serta Pemasangan Videotron	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Ruang Media Center, 1 Unit Videotron di kantor Bupati	1 Ruang Media Center	757.536.800	216.786.800	216.786.800	0	
	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat melalui pengadaan Mobil Siaran Keliling	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Unit Mobil Sirkel, spanduk, baliho dan banner	Spanduk, baliho dan banner	397.866.000	186.543.000	186.543.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penyebarluasan Informasi Melalui Media Elektronik	Terekspos enya potensi Program Pembangunan dan Hasil Pembangunan di Kab. Dairi melalui Website	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	49.020.000	32.020.000	32.020.000	0	
	Pendokumentasian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pendokumentasian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Dokumen	1 Dokumen	81.588.000	36.813.000	389.854.000	353.041.000	Penambahan alat alat studio dalam rangka pendokumentasian penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Pengembangan Sistem Jaringan Internet	Tersedianya Sistem dan Jaringan Internet yang baru	Kab. Dairi	Kab. Dairi	10 point/ Titik	10 point/ Titik	425.000.000	230.900.000	628.341.500	397.441.500	pemasangan FO (Fiber Optik di jl Pandu karena Dinas Catpil pindah ke Jl Pandu)
	Pemeliharaan Sistem Jaringan Internet	Terpeliharanya Sistem dan Jaringan Internet di Kab. Dairi	Kab. Dairi	Kab. Dairi	134 point/ Titik	134 point/ Titik	332.976.000	309.021.000	309.021.000	0	
	Pengembangan dan Penyempurnaan Website Pemkab Dairi	Terlaksananya Pengembangan dan Penyempurnaan Website Pemkab Dairi	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	97.895.000	97.895.000	97.895.000	0	
	Pembentukan Unit Khusus Pengaduan Masyarakat	Tersedianya Unit Khusus Layanan Publik dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Unit Khusus Layanan Publik	-	50.000.000	1.575.000	1.575.000	0	
	Pembuatan/ Pengembangan Sistem Aplikasi Kepemerintahan	Terlaksananya Sistem Aplikasi Kepemerintahan untuk mendukung Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	647.970.000	518.605.000	1.232.785.000	714.180.000	Pemenuhan penambahan Tenaga Ahli dan Peralatan untuk jaringan dan aplikasi, 1 server
	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Informasi Publik Yang Dihasilkan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	70 Media Cetak dan 30 Media Online	70 Media Cetak dan 30 Media Online	194.260.000	294.260.000	754.620.000	460.360.000	Pemenuhan biaya berita jurnalis(pengaliha anggaran dari bagian protokol setda kab. Dairi)
	Kegiatan Penulisan, Menyunting dan Koreksi Serta Memproduksi Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik (Rilis Pers) Yang Dihasilkan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1000 Berita	1000 Berita	44.672.000	0	300.000.000	300.000.000	Pembuatan buletin Pemkab Dairi

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Kegiatan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Kabupaten Dairi	Terbentuknya BAKOHUMAS di Kabupaten Dairi	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Unit	-	47.519.000	3.855.000	3.855.000	0	
	Kegiatan Operasional PPID	Pelaksanaan Operasional PPID di Kabupaten Dairi	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 Bulan	-	49.414.000	2.200.000	2.200.000	0	
	Program Statistik Sektoral	**Jumlah Ketersediaan Data Statistik Daerah**					**134.450.000**	**67.450.000**	**67.450.000**	**0**	
	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi dan Statistik Daerah	Tersusunnya Data Statistik Daerah	Kab. Dairi	Kab. Dairi	100%	50%	99.460.000	42.460.000	42.460.000	0	
	Updating Data Statistik Daerah	Termutakhirnya Data Statistik Sektoral	Kab. Dairi	Kab. Dairi	28 Data Sektoral	18 Data Sektoral	34.990.000	24.990.000	24.990.000	0	
	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	**Meningkatnya Keamanaan Informasi Milik Pemerintah Daerah**			**100%**	-	**42.260.000**	**19.620.000**	**19.620.000**	**0**	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Daerah	Terciptanya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Daerah	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 SK	-	42.260.000	19.620.000	19.620.000	0	
TOTAL							**8.529.558.000**	**6.709.263.000**	**8.903.726.488**	**2.194.463.488**	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**100%**		**889.824.300**	**760.063.300**	**760.063.300**	**0**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya biaya-biaya kantor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	12 bulan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/ operasional	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 tahun	1 tahun	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 tahun	1 tahun	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	12 bulan	171.824.300	157.063.300	157.063.300	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	12 bulan	47.073.600	47.073.600	47.073.600	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat-alat penerangan kantor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya bahan dan peralatan pembersih	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	12 bulan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman pegawai	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	tersedianya dana pendukung kegiatan kantor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	12 bulan	400.000.000	285.000.000	285.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	tersedianya petugas jaga malam/ penjaga kantor/tenaga teknis metrologi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	12 bulan	84.926.400	84.926.400	84.926.400	0	
	Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan di dinas perindag Kab. Dairi bertambahnya wawasan PNS di Dinas perindustrian Dan Perdagangan kab. Dairi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	12 bulan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**100%**		**337.000.000**	**316.000.000**	**398.018.180**	**82.018.180**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Peralatan Kantor	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	6 bulan	0	0	82.018.180	82.018.180	Kegiatan Baru
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laptop 4 unit Infokus 1 unit Printer 2 unit kamera 1 unit I-Pad Air 1 unit Tv Led 1 unit	Laptop 4 unit Infokus 1 unit Printer 2 unit	100.000.000	79.000.000	79.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 tahun	1 tahun	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 tahun	1 tahun	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya Jasa Perbaikan Pemeliharaan rutin Mebelur	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 tahun	1 tahun	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				**100%**		**100.000.000**	**95.000.000**	**95.000.000**	**0**	
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	Terlaksana Pendidikan Pelatihan Formal	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 tahun	1 tahun	100.000.000	95.000.000	95.000.000	0	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi						**323.000.000**	**225.280.000**	**58.300.000**	**-166.980.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pelatihan Manajemen/ Akuntansi Pengelolaan Koperasi	Terlaksananya Pelatihan SDM Perkoperasian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20 Koperasi/40 orang	20 Koperasi/40 orang	95.000.000	29.800.000	29.800.000	0	
	Pembinaan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Terlaksananya LTTK Tingkat Kabupaten dan Tingkat Wilayah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25 SLTA, 25 Koperasi dan 5 Kabupaten	25 SLTA, 25 Koperasi dan 5 Kabupaten	191.000.000	166.980.000	0	-166.980.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Kabupaten Dairi	Terlaksananya Pengawasan terhadap kepatuhan berkoperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25 Koperasi	25 Koperasi	37.000.000	28.500.000	28.500.000	0	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro						**96.000.000**	**0**	**166.980.000**	**166.980.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Terlaksananya Pengembangan Usaha Menengah,Kecil dan Mikro.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30 UMKM/ 60 orang		96.000.000	0	166.980.000	166.980.000	(RKA Berubah)
	Program Pengembangan Ekspor	**Terlaksananya Pengembangan Ekspor**					**923.000.000**	**447.851.125**	**447.851.125**	**0**	
	Pameran Dagang Nasional/Pameran Dagang Lokal/Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Kabupaten Dairi	Terikutinya Pameran / Promosi Perdagangan PRSU dan Pameran lainnya	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3 Pameran	3 Pameran	596.000.000	120.851.125	120.851.125	0	
	Penyelenggaraan Kampanye Peningkatan Citra Produk Ekspor Skala Daerah Provinsi	Terlaksananya Kampanye Peningkatan Citra Produk Ekpor Unggulan Daerah Kabupaten Dairi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Pameran	1 Pameran	327.000.000	327.000.000	327.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen						**536.826.700**	**360.853.000**	**487.353.000**	**126.500.000**	
	Sosialisasi Ketentuan dib idang cukai (DBHCT)	Tersosialisasikannya ketentuan di bidang cukai kepada pengusaha/pengguna barang kena cukai	-	Kabupaten Dairi		120 orang/4 kec	0	0	126.500.000	126.500.000	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Dan Publikasi Data Harga Barang Pokok Dan Barang Penting	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	33 Jenis Komoditi	33 Jenis Komoditi	112.500.000	112.500.000	112.500.000	0	
	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok	Terlaksananya Fasilitasi Operasi Pasar Dan Pasar Murah	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	15 Kecamatan	15 Kecamatan	63.000.000	63.000.000	63.000.000	0	
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya Sidang Tera / Tera Ulang	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	500 UTTP	500 UTTP	69.639.000	69.639.000	69.639.000	0	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dan Pos Ukur Ulang	Jumlah UTTP yang diawasi, Jumlah penindakan pelanggaran metrologi legal dan Pos Ukur Ulang	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	500 UTTP	500 UTTP	112.884.700	66.214.000	66.214.000	0	
	Operasionalisasi Pengembangan Kemetrologian Daerah	Terlaksananya Standarisasi Peralatan Kemetrologian Daerah	UPT Metrologi Legal	UPT Metrologi Legal	1 Tahun	1 Tahun	178.803.000	49.500.000	49.500.000	0	
	Perindustrian										
	Program Percepatan Pembangunan Industri						**117.000.000**	**30.300.000**	**30.300.000**	**0**	
	Percepatan Pengembangan dan Penyebaran Industri	Berkembangnya sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	1Tahun		117.000.000	30.300.000	30.300.000	0	
	Program Pembangunan Sumber Daya Industri						**1.158.000.000**	**625.500.000**	**775.500.000**	**150.000.000**	
	Fasilitasi Pembangunan Sumber daya Manusia Industri berbasis Kompetensi untuk IKM	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pelaku Usaha Industri	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	1 Tahun	6 bulan	195.000.000	100.000.000	250.000.000	150.000.000	Launching Budaya Sehari minum

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengembangan, Peningkatan Penguasaan dan Pengoptimalan Pemanfaatan Teknologi Industri untuk IKM berbasis Komoditi Pertanian	Terfasilitasinya Pelatihan dan bantuan peralatan IKM	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	1 Tahun	1 Tahun	195.000.000	195.000.000	195.000.000	0	
	Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, mutu produk dan sertifikasi halal bagi IKM	Jumlah IKM yang mendapat pengakuan dan sertifikasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5 IKM	5 IKM	73.000.000	71.500.000	71.500.000	0	
	Fasilitasi kegiatan Dekranasda Kabupaten Dairi	Terfasilitasinya kegiatan Dekranasda Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	1 Tahun	1 Tahun	695.000.000	259.000.000	259.000.000	0	
TOTAL							**4.480.651.000**	**2.860.847.425**	**3.219.365.605**	**358.518.180**	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**			**100%**		**2.314.136.000**	**1.814.197.000**	**1.864.197.000**		
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening telepon, air dan listrik	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	228.000.000	228.000.000	228.000.000	0	Pergeseran/ Rek listrik dan air Stadion
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	25.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pajak kendaraan dinas/operasional	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 thn	1 thn	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	173.835.000	121.896.000	121.896.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peralatan listrik	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar, majalah	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	14.760.000	14.760.000	14.760.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	90.000.000	27.000.000	77.000.000	50.000.000	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan dinas luar/dalam daerah	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	670.000.000	280.000.000	280.000.000	0	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tenaga honorer 50 orang)	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	1.061.541.000	1.061.541.000	1.061.541.000	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/Aparatur**	Kab. Dairi		**100%**	**100%**	**253.000.000**	**224.331.000**	**224.331.000**		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	Laptop 3 unit, Komputer PC 3 unit, Printer 5 unit	Laptop 3 unit, Komputer PC 3 unit, Printer 5 unit dan Betor 1 unit	60.000.000	75.000.000	75.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bln	12 bln	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bln	12 bln	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kenderaan dinas/operasional	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bln	2 unit roda 4, 1 unit betor, 4 unit roda 2	110.000.000	66.331.000	66.331.000	0	Pergeseran (service Hi Lux)
	Program Destinasi pariwisata	**Jumlah Objek wisata**					**1.130.000.000**	**757.590.000**	**1.088.295.000**	0	
	Perencanaan DED amenitas pariwisata pada kawasan strategis pariwisata kabupaten	DED Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 dok	2 dok	100.000.000	60.545.000	160.545.000	100.000.000	
	Pengelolaan objek wisata Pemerintah Kabupaten Dairi	Operasionalisasi dan pemeliharaan Taman Wisata Iman Sitinjo dan Silalahi dan sekitarnya	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bln	12 bln	560.000.000	519.295.000	550.000.000	30.705.000	Pengadaan Bunga di TWI
	Gerakan pembersihan daerah tujuan wisata Silalahi	Terlaksananya Gerakan pembersihan daerah tujuan wisata Silalahi	DTW Tao Silalahi	DTW Tao Silalahi	12 bln	12 bln	210.000.000	0	200.000.000	200.000.000	Pembersihan Pantai Silalahi
	Pengadaan fasilitas penginapan	Fasilitas penginapan asrama mesjid	TWI S itinjo	TWI S itinjo	1 paket		260.000.000	177.750.000	177.750.000	0	
	Program Pemasaran Pariwisata	**Jumlah event pariwisata**					**865.000.000**	**403.275.000**	**1.503.275.000**	0	
	Promosi Pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya	Publikasi pariwisata melalui Media cetak, elektronik dan media lainnya	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 thn	1 thn	195.000.000	167.610.000	417.610.000	250.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penyelenggaraan Event Pariwisata pesona Tao Silalahi	Event pariwisata pesona Tao Silalahi	Silalahi		1 event		320.000.000	0	850.000.000	850.000.000	Tanah Rumah Tanggal dan Glamping
	Dukungan pelaksanaan/fasilitasi kalender event atraksi pariwisata	Dukungan pelaksanaan/fasilitasi kalender event atraksi pariwisata kawasan Danau Toba	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 tahun	1 tahun	350.000.000	235.665.000	235.665.000	0	
	Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	**Jumlah sumber daya kepariwisataan**					**961.404.000**	**344.050.000**	**344.050.000**		
	Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha bidang kepariwisataan	Terlaksananya peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha bidang kepariwisataan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	500 0rang	500 0rang	961.404.000	344.050.000	344.050.000	0	
	Program Kebudayaan	**Cakupan Pelestarian Kebudayaan Daerah**					**1.485.000.000**	**984.463.000**	**830.730.000**		
	Pagelaran Pesta Budaya Njuah njuah Kabupaten Dairi	Pesta Budaya Njuah-njuah	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 pagelaran	1 pagelaran	1.050.000.000	824.058.000	403.100.000	-420.958.000	
	Rehabilitasi gedung Djauli Manik	Rehab Gedung Djauli Manik	Kab. Dairi		1 unit	1 unit	190.000.000	0	188.385.000	188.385.000	Rehab Gedung Djauli Manik
	Pemeliharaan rutin gedung Nasional Jauli Manik	Terlaksananya Pemeliharaan rutin gedungJauli Manik	Kab. Dairi		12 bulan	12 bulan	120.000.000	116.425.000	116.425.000	0	
	Penataan areal depan Gedung Nasional Djauli Manik sebagai Instagramable Point di Kota Sidikalang	Penataan areal depan Gedung Nasional Djauli Manik	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 pkt	1 pkt	80.000.000	0	78.840.000	78.840.000	Pembuatan Instagramable Point
	Fasilitasi dan Pemberian Bantuan Bagi Pelaku Seni Budaya Daerah	Fasilitasi dan Pemberian Bantuan Bagi Pelaku Seni Budaya Daerah	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 pkt	1 pkt	45.000.000	43.980.000	43.980.000	0	
	Program Kepemudaan	**Cakupan Pembinaan Pemuda**	Kab. Dairi				**645.000.000**	**600.000.000**	**150.000.000**		
	Pelatihan anggota Paskibraka	Seleksi dan pelatihan anggota Paskibraka	Kab. Dairi	Kab. Dairi	45 org	45 orang	645.000.000	600.000.000	150.000.000	-450.000.000	
	Program Keolahragaan	**Cakupan Pembinaan Keolahragaan**	Kab. Dairi				**770.000.000**	**408.094.000**	**456.306.000**		
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kabupaten	Pekan olah raga pelajar (POPKAB)	Kab. Dairi	Kab. Dairi	7 cabor	7 cabor	270.000.000	15.878.000	15.878.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana olah raga	Pemeliharaan Stadion Sidikalang	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 tahun		180.000.000	176.788.000	185.000.000	8.212.000	Penyambungan Listrik Stadion/Tribun
	Pengadaan Peralatan Olahraga	Tersedianya Peralatan Olahraga	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Keg	1 keg	70.000.000	54.900.000	54.900.000	0	
	Fasilitasi Even Olahraga Dalam/Luar Daerah	Fasilitasi Even Olahraga Dalam/Luar Daerah	Kab. Dairi	Luar Kabupaten	1 Keg	1 keg	80.000.000	0	40.000.000	40.000.000	Fasilitasi pertandingan sepakbola ke luar daerah
	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Wasit/Juri/Pelatih	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Wasit/Juri/Pelatih	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Keg	1 keg	30.000.000	25.000.000	25.000.000	0	
	Fasilitasi atlit paralimpic Kabupaten Dairi	Terlaksananya Fasilitasi atlit paralimpic Kabupaten Dairi	Kab. Dairi	Kab. Dairi	15 orang	15 orang	60.000.000	59.633.000	59.633.000	0	
	Penyusunan DED/RAB kawasan stadion panji	Penyusunan DED/RAB kawasan stadion panji	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 dokumen	1 dok	80.000.000	75.895.000	75.895.000	0	
TOTAL							**8.423.540.000**	**5.536.000.000**	**6.461.184.000**	**925.184.000**	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	**100%**	**100%**	**526.474.700**	**387.326.700**	**487.326.700**	**100.000.000**	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutugan jasa komunikasi, air, dan listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendraan dinas/operasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	2 unit roda 4, 1 unit roda 6 & 1 unit roda 2	2 unit roda 4, 1 unit roda 6 & 1 unit roda 2	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	106.397.000	56.779.000	56.779.000	0	
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	74.651.700	62.916.300	62.916.300	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya peralatan listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	25.000.000	9.210.000	9.210.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	180.000.000	117.995.000	217.995.000	100.000.000	
	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Terpenuhinya biaya jasa tenaga administrasi pendukung	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	12 bln x 4 orang	12 bln x 4 orang	84.926.000	84.926.400	84.926.400	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	**100%**	**100%**	**322.472.000**	**322.472.000**	**322.472.000**	**0**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Rak Arsip 16 meter, CD Edukasi 1 buah, TV Led 2 buah	Rak Arsip 16 meter, CD Edukasi 1 buah, TV Led 2 buah	32.472.000	32.472.000	32.472.000	0	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Laptop 2 unit, Printer 2unit	Laptop 2 unit, Printer 2unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	1 tahun	1 tahun	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendraan dinas/operasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	2 unit roda 4,1 unit roda 6 & 1 unit roda 2	2 unit roda 4,1 unit roda 6 & 1 unit roda 2	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**meningkatnya SDM**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	**100%**	**100%**	**105.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	0	
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	Terikutinya kegiatan peningkatan SDM bidang perpustakaan dan kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	105.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Program Pembinaan Perpustakaan	**Jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah perpustakaan yang ada dan aktif, jumlah koleksi buku, jumlah perpustakaan yang dikembangkan/dibina**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	**100%**	**100%**	**426.903.000**	**357.317.000**	**657.317.000**	**300.000.000**	
	Gerakan Pemasyarakatan minat baca	Tersosialisasinya minat dan budaya baca kepada masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	120 orang	120 orang	39.980.000	9.430.000	129.430.000	120.000.000	
	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum/Khusus, perpustakaan sekolah dan desa	bertambahnya perpustakaan yang tertata dengan baik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	30 perpustakaan	30 perpustakaan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	
	Lomba Perpustakaan Tingkat SD dan SMP Kabupaten Dairi	Perpustakaan SD dan SMP yang mengikuti lomba	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	20 perpustakaan	20 perpustakaan	28.320.000	28.020.000	28.020.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perangkat Digital Perpustakaan	Tersedianya sarana dan prasarana perangkat digital perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	20 set komputer, 20 unit meja, 20 buah kursi	20 set komputer, 20 unit meja, 20 buah kursi	120.499.000	120.499.000	120.499.000	0	
	Pelayanan Mobil Pintar dan Perpustakaan Keliling	Terlanyaninya pemustaka melalui kunjungan mobil Puskel dan Mobil Pintar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	20.700 orang	20.700 orang	58.104.000	19.368.000	19.368.000	0	
	Pemeliharaan Otomasi Perpustakaan dan Backup database	Terpeliharanya sarana/data otomasi perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	1 tahun	1 tahun	22.000.000	22.000.000	82.000.000	60.000.000	
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Bertambahnya koleksi perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	1.000 eksamplar	1.000 eksamplar	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
	Pengadaan Bahan Pustaka Digital e-book	Tersedianya koleksi digital e-book	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	1.000 eksamplar	1.000 eksamplar	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	
	Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah	Tersedianya perencanaan DED dan RAB Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kab. Dairi	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	-	DED dan RAB	0	0	120.000.000	120.000.000	
	URUSAN KEARSIPAN									0	
	Program Pengelolaan Arsip	**jumlah pengelolaan arsip secara baku, informasi kearsipan yang akurat, meningkatnya SDM kearsipan terlatih**		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	**100%**	**100%**	**118.313.500**	**117.188.500**	**167.188.500**	**50.000.000**	
	Penyusutan/Pemusnahan Arsip	terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	500 arsip	500 arsip	48.497.000	48.497.000	48.497.000	0	
	Bimtek Kearsipan	terlaksananya bimtek kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	86 orang	86 orang	69.816.500	68.691.500	68.691.500	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penelusuran, Pengumpulan Arsip Statis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi	Terkumpulnya arsip statis dari SKPD se Kabupaten Dairi	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi	-	500 arsip	0	0	50.000.000	50.000.000	
TOTAL							**1.499.163.200**	**1.199.304.200**	**1.649.304.200**	**450.000.000**	

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**100%**		**1.378.960.000**	**764.795.500**	**845.855.500**	**81.060.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Telepon, Listrik dan Air	BAPPEDA	BAPPEDA	12 bulan	12 bulan	31.000.000	31.000.000	31.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas	BAPPEDA	BAPPEDA	1tahun	1 tahun	2.750.000	2.750.000	4.750.000	2.000.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Keperluan Alat Tulis Kantor	BAPPEDA	BAPPEDA	12 bulan	12 bulan	120.500.000	59.184.400	59.184.400	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPPEDA	BAPPEDA	12 bulan	12 bulan	56.226.000	54.072.000	84.072.000	30.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	BAPPEDA	BAPPEDA	12 bulan	12 bulan	4.394.000	4.394.000	4.394.000	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Alat-alat Kebersihan	BAPPEDA	BAPPEDA	12 bulan	12 bulan	4.948.000	4.948.000	4.948.000	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan	BAPPEDA	BAPPEDA	12 bulan	12 bulan	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	BAPPEDA	BAPPEDA	12 bulan	12 bulan	24.990.000	12.540.000	50.000.000	37.460.000	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	BAPPEDA	BAPPEDA	12 bulan	12 bulan	910.318.000	467.247.100	465.247.100	-2.000.000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	BAPPEDA	BAPPEDA	12 bulan	12 bulan	142.560.000	122.160.000	135.760.000	13.600.000	
	Penyediaan Uang Lembur PNS	Tersedianya Dana Penunjang Pelaksanaan Tugas Saat Lembur	BAPPEDA	BAPPEDA	12 bulan	-	74.774.000	0	0	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**100%**		**245.000.000**	**136.250.000**	**391.750.000**	**255.500.000**	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	BAPPEDA	BAPPEDA	Laptop 3 unit dan Printer 2 unit	Laptop 10 unit, printer 3 unit, printer portable 2 unit, infokus 1 unit	70.000.000	0	198.500.000	198.500.000	
	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya Mebeleur Kantor	BAPPEDA	BAPPEDA	meja biro 2 unit dan Kursi Putar Sandaran Tinggi 11 unit	meja biro 2 unit dan Kursi Putar Sandaran Tinggi 11 unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	BAPPEDA	BAPPEDA	12 bulan	12 bulan	50.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	BAPPEDA	BAPPEDA	12 bulan	12 bulan	50.000.000	41.250.000	73.250.000	32.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	BAPPEDA	BAPPEDA	12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	BAPPEDA	BAPPEDA	12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Meubeleur	BAPPEDA	BAPPEDA	12 bulan	12 bulan	5.000.000	0	0	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur**			**100%**		**50.000.000**	**25.000.000**	**60.000.000**	**35.000.000**	
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	Meningkatnya Kemampuan Teknis Aparatur Perencana	BAPPEDA	BAPPEDA	30 Orang	30 orang	50.000.000	25.000.000	60.000.000	35.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	**Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan**			**100%**		**497.115.000**	**273.845.000**	**372.135.000**	**98.290.000**	
	Koordinasi pelaksanaan tujuan berkelanjutan sustanaible development goal (SDG's) Kab. Dairi	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tujuan berkelanjutan sustanaible development goal (SDG's) Kab. Dairi		BAPPEDA		1 laporan	65.740.000	0	24.000.000	24.000.000	
	Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	Terlaksananya Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah		BAPPEDA		1 laporan	0	0	25.000.000	25.000.000	
	Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN-HAM) Kabupaten Dairi	Terlaksananya Aksi RAN-HAM di Kabupaten Dairi	BAPPEDA	BAPPEDA	1 laporan	1 laporan	36.775.000	27.285.000	43.425.000	16.140.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Dairi	BAPPEDA	BAPPEDA	1 laporan	1 laporan	137.160.000	136.060.000	127.660.000	(8.400.000)	
	Koordinasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting	BAPPEDA	BAPPEDA	1 laporan	1 laporan	33.040.000	0	34.400.000	34.400.000	
	Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	BAPPEDA	BAPPEDA	1 laporan	1 laporan	74.800.000	33.500.000	40.650.000	7.150.000	
	Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya koordinasi dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BAPPEDA	BAPPEDA	1 laporan	1 laporan	74.800.000	38.500.000	38.500.000	0	
	Koordinasi Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi di bidang Infrastuktur dan Kewilayahan	BAPPEDA	BAPPEDA	1 laporan	1 laporan	74.800.000	38.500.000	38.500.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	**Ketersediaan Dokumen Perencanaan**			**100%**		**599.883.000**	**357.561.000**	**402.293.000**	**44.732.000**	
	Penyusunan Rancangan RKPD	Tersusunnya Dokumen RKPD Kab. Dairi sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPAS	BAPPEDA	BAPPEDA	1 dokumen	1 dokumen	321.071.000	265.581.000	248.781.000	(16.800.000)	
	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Tersusunnya Dokumen RKPD Kab. Dairi sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPAS Perubahan	BAPPEDA	BAPPEDA	1 dokumen	1 dokumen	212.722.000	57.740.000	115.472.000	57.732.000	
	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA	BAPPEDA	2 dokumen	2 dokumen	66.090.000	34.240.000	38.040.000	3.800.000	
	Program Penelitian dan Pengembangan	**Tersedianya kajian penelitian dan pengembangan**					**370.000.000**	**225.600.000**	**346.600.000**	**121.000.000**	
	koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Terlaksananya koordinasi SIDa	BAPPEDA	BAPPEDA	1 dokumen	1 dokumen	120.000.000	0	40.000.000	40.000.000	
	Penyusunan Dokumen Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	BAPPEDA	2 Dokumen	1 Dokumen Kajian Percepatan Pembangunan Sidikalang Smart City, 1 Dokumen Kajian Prasarana Transportasi di Kota Sidikalang, Perencanaan Pembangunan Village Busines Park di Kec. Silahisabungan	250.000.000	225.600.000	306.600.000	81.000.000	
TOTAL							**3.140.958.000**	**1.783.051.500**	**2.418.633.500**	**635.582.000**	

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**BKAD Kab. Dairi**	**BKAD Kab. Dairi**	**100%**	**100%**	**1.349.211.600**	**883.405.591**	**1.044.405.591**	**161.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangko, materai dan benda pos lainnya dan paket/pengiriman	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	4.100.000	4.100.000	5.100.000	**1.000.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya telepon, listrik dan air	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	41.400.000	21.200.000	26.200.000	**5.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya biaya pajak kenderaan dinas/operasional	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	4.000.000	4.000.000	**0**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	317.867.500	275.184.200	280.184.200	**5.000.000**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	112.088.500	132.088.500	**20.000.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	8.994.100	8.994.100	8.994.100	**0**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	39.650.000	39.650.000	44.650.000	**5.000.000**	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku perpustakaan sebagai sarana informasi	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	7.200.000	7.200.000	7.200.000	**0**	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	40.000.000	40.000.000	**0**	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	650.000.000	200.988.791	325.988.791	**125.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	170.000.000	170.000.000	170.000.000	**0**	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor/aparatur**	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	**100%**	**100%**	**850.382.500**	**454.930.500**	**636.928.500**	**181.998.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	Laptop 4 unit, Printer 14 unit, Lensa Kamera 1 buah, Penghancur Kertas 1 unit	PC 7 unit, Scanner 3 unit, rinter 6 unit, lensa kamera 1 buah	300.654.000	53.002.000	210.000.000	156.998.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor BPKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	227.728.500	227.728.500	227.728.500	**0**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	230.000.000	159.200.000	159.200.000	**0**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000	15.000.000	35.000.000	**20.000.000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	0	5.000.000	**5.000.000**	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**BKAD Kab. Dairi**	**BKAD Kab. Dairi**	**100%**	**100%**	**309.290.000**	**111.365.000**	**129.365.000**	**18.000.000**	
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	200.000.000	50.000.000	50.000.000	**0**	
	Sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Terlaksananya Sosialisasi tentang pengelolaan keuangan dan aset	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	40 SKPD	40 SKPD	109.290.000	61.365.000	79.365.000	**18.000.000**	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja SKPD**	**BKAD Kab. Dairi**	**BKAD Kab. Dairi**	**100%**	**100%**	**354.370.000**	**148.654.000**	**148.654.000**	**0**	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran dan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	4 Laporan	4 Laporan	72.860.000	25.293.000	25.293.000	**0**	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Laporan	1 Laporan	281.510.000	123.361.000	123.361.000	**0**	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Opini Laporan Keuangan**	**BKAD Kab. Dairi**	**BKAD Kab. Dairi**	**WTP**	**WTP**	**2.505.198.600**	**1.648.827.400**	**1.926.251.400**	**277.424.000**	
		Penyusunan APBD tepat waktu (31 Desember)			**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**					
		Terasistensinya DPA dan Anggaran Kas SKPD			**100%**	**100%**					
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Perda Kabupaten Dairi tentang APBD Kabupaten Dairi	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Perda	1 Perda	290.000.000	267.784.000	287.784.000	20.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Perbup Dairi tentang Penjabaran APBD Kabupaten Dairi	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Perbup	1 Perbup	75.000.000	59.058.000	81.558.000	22.500.000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Perda Kabupaten Dairi tentang Perubahan APBD Kabupaten Dairi	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Perda	1 Perda	260.000.000	238.972.400	238.972.400	**0**	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perbup Dairi tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Dairi	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Perbup	1 Perbup	75.000.000	58.640.000	58.640.000	**0**	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda Kabupaten Dairi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Perda	1 Perda	168.065.000	98.690.000	98.690.000	**0**	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perbup Dairi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Perbup	1 Perbup	42.300.000	23.400.000	23.400.000	**0**	
	Perekaman dan Pengolahan, Updating Analisis gaji	Terkelolanya gaji PNS	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	40 SKPD	40 SKPD	86.850.000	23.540.000	53.540.000	**30.000.000**	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Cash Management System	Terlaksananya pemeliharaan CMS	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	38.860.000	19.380.000	19.380.000	**0**	
	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terlaksananya sistem aplikasi SIMDA berbasis akrual terhadap bendahara pengeluaran, bendahara penerima, operator dan kasubbag keuangan	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	40 SKPD	40 SKPD	279.240.000	147.812.500	162.812.500	**15.000.000**	
	Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer	Terlaksananya Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	116.030.000	30.667.500	50.667.500	**20.000.000**	
	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	Terlaksananya Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	94.620.000	33.192.500	33.192.500	**0**	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Perda	1 Perda	131.000.000	0	100.000.000	**100.000.000**	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Ranperbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Perbup	1 Perbup	100.000.000	0	60.000.000	**60.000.000**	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Ranperbup tentang Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Perbup	1 Perbup	70.000.000	51.841.000	51.841.000	**0**	
	Asistensi Penyusunan/Penelitian DPA dan Anggaran Kas SKPD untuk APBD	Terlaksananya Asistensi penyusunan/penelitian DPA dan Anggaran Kas SKPD	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	40 SKPD	40 SKPD	83.000.000	74.821.200	72.820.200	**-2.001.000**	
	Asistensi Penyusunan/Penelitian DPA dan Anggaran Kas SKPD untuk Perubahan APBD	Terlaksananya Asistensi penyusunan/penelitian DPPA dan Anggaran Kas SKPD	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	40 SKPD	40 SKPD	68.000.000	63.155.700	63.155.700	**0**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS P. APBD	Buku KUA dan PPAS P. APBD	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	2 Dokumen	2 Dokumen	141.462.300	136.637.300	136.637.300	**0**	
	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS APBD	Buku KUA dan PPAS APBD	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	2 Dokumen	2 Dokumen	152.776.300	143.978.300	143.978.300	**0**	
	Pengelolaan dana Subsidi, Bantuan Hibah, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan	Terlaksananya pengelolaan dana Bunga, Subsidi, Bantuan, Hibah, Bantuan Keuangan, BTT dan Pembiayaan	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	125.795.000	102.187.000	114.112.000	**11.925.000**	
	Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Daerah	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	1 Tahun	1 Tahun	107.200.000	75.070.000	75.070.000	**0**	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Tertib Administrasi BMD**	**BKAD Kab. Dairi**	**BKAD Kab. Dairi**	**100%**	**100%**	**360.547.300**	**280.166.240**	**660.166.240**	**380.000.000**	
		Rasio Pemanfaatan Aset			**100%**	**100%**					
	Penaksiran Harga Jual/Lelang aset	Terlaksananya Harga Jual Lelang Aset	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	40 SKPD	40 SKPD	62.842.300	34.701.240	34.701.240	**0**	
	Monitoring Aset Daerah	Laporan Barang/Aset Daerah	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	40 SKPD	40 SKPD, 100 sertifikat	107.175.000	96.095.000	476.095.000	**380.000.000**	
	Penghapusan Barang Daerah	Terlaksananya penghapusan barang daerah yg tidak layak digunakan	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	40 SKPD	40 SKPD	65.350.000	51.130.000	51.130.000	**0**	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Dairi	BKAD Kab. Dairi	40 SKPD	40 SKPD	125.180.000	98.240.000	98.240.000	**0**	
TOTAL							**5.729.000.000**	**3.527.348.731**	**4.545.770.731**	**1.018.422.000**	

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**100%**		**1.547.600.800**	**1.170.221.600**	**1.296.970.656**	**126.749.056**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengelolaan surat menyurat	BAPENDA	BAPENDA	12 bulan	12 bulan	2.450.000	1.450.000	3.250.000	1.800.000	pembelian materai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telepon, Internet, Air dan Listrik	BAPENDA	BAPENDA	12 bulan	12 bulan	55.200.000	54.200.000	59.600.000	5.400.000	untuk pembayaran internet dan air
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas / Operasional	Tersedianya jasa perijinan / perpanjangan STNK dan plat kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	BAPENDA	BAPENDA	1 Tahun	1 Tahun	7.500.000	5.500.000	5.500.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	BAPENDA	BAPENDA	12 bulan	12 bulan	350.587.200	256.617.500	301.331.500	44.714.000	adanya penambahan kegiatan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya belanja cetak dan penggandaan	BAPENDA	BAPENDA	12 bulan	12 bulan	73.000.000	45.785.000	75.785.000	30.000.000	pencetakan stiker untuk kebutuhan reklame
	Penyediaan Komp. Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor	BAPENDA	BAPENDA	12 bulan	12 bulan	31.000.000	18.725.500	18.725.500	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya bahan kebersihan dan peralatan kebersihan	BAPENDA	BAPENDA	12 bulan	12 bulan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	BAPENDA	BAPENDA	12 bulan	12 bulan	15.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas-tugas	BAPENDA	BAPENDA	12 bulan	12 bulan	87.000.000	50.080.000	85.080.000	35.000.000	mengintensifkan rapat-rapat
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	BAPENDA	BAPENDA	12 bulan	12 bulan	450.000.000	250.000.000	250.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi	BAPENDA	BAPENDA	21 orang x 12 Bulan	21 orang x 12 Bulan	445.863.600	445.863.600	455.698.656	9.835.056	kurang bayar atas BPJS
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik**			**100%**		**574.670.400**	**327.170.400**	**533.570.400**	**206.400.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	BAPENDA	BAPENDA	2 note book, 5 Komputer PC dan 2 Printer	2 note book, 5 Komputer PC dan 2 Printer	141.670.400	141.670.400	161.670.400	20.000.000	pengadaan stabilizer
	Penyediaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	BAPENDA	BAPENDA	1 lemari arsip, 2 meja kerja, 20 kursi pos jaga	1 lemari arsip, 2 meja kerja, 20 kursi pos jaga	100.000.000	0	80.000.000	80.000.000	pengadaan lemari arsip
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	BAPENDA	BAPENDA	Pemeliharaan gedung kantor, pos jaga (Pengadaan jerjak besi, pintu, instalasi listrik)	Pemeliharaan gedung kantor, pos jaga (Pengadaan jerjak besi, pintu, instalasi listrik)	100.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaran Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua)	BAPENDA	BAPENDA	1 Tahun	1 Tahun	140.000.000	121.000.000	167.400.000	46.400.000	kebutuhan kendaraan dinas
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	BAPENDA	BAPENDA	1 Tahun	1 Tahun	78.000.000	49.500.000	99.500.000	50.000.000	perbaikan laptop, komputer, genset
	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi	BAPENDA	BAPENDA	5 Unit Kamera	5 Unit Kamera	15.000.000	15.000.000	25.000.000	10.000.000	1 infokus
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**			**100%**		**250.000.000**	**43.000.000**	**43.000.000**	**0**	
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	Tersedianya BIMTEK untuk PNS	BAPENDA	BAPENDA	30 orang	30 orang	250.000.000	43.000.000	43.000.000	0	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	**Cakupan peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah**					**2.435.253.800**	**1.345.582.000**	**2.013.973.000**	**668.391.000**	**0**
	Pendataan, Pendaftaran, Penetapan Pemuktahiran Wajib Pajak Daerah (Restoran, MBLB, Hotel, Hiburan dan Reklame)	Terlaksananya Pendataan, Pendaftaran, Penetapan Pemuktahiran Wajib Pajak Daerah (Restoran, MBLB, Hotel, Hiburan dan Reklame)	BAPENDA	BAPENDA	1 tahun	1 tahun	88.900.000	25.045.000	25.045.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Penagihan Pajak dan Piutang Pajak Daerah (Restoran, MBLB, Hotel, Hiburan dan Reklame)	Terlaksananya Penagihan Pajak dan Piutang Pajak Daerah (Restoran, MBLB, Hotel, Hiburan dan Reklame)	BAPENDA	BAPENDA	15 Dokumen	15 Dokumen	71.585.000	36.371.000	36.371.000	0	
	Pemantauan Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pemerliharaan Pos Jaga Galian C dan Pengadaan perlengkapan dan Fasilitas Petugas Pos Jaga serta peningkatan kesejahteraan petugas Pos Jaga Galian C	BAPENDA	BAPENDA	12 Dokumen	12 Dokumen	122.250.000	92.317.000	92.317.000	0	
	Rekonsiliasi dan Koordinasi Pajak Daerah(Restoran, MBLB, PPJ)	Tersedianya data yang akurat dalam tata kelola pajak MBLB, PPJ dan Restoran	BAPENDA	BAPENDA	12 Dokumen	12 Dokumen	121.300.000	43.150.000	60.650.000	17.500.000	peningkatan koordinasi kepada SKPD pengelola pajak daerah
	Pencetakan Tiket Retribusi	Tersedianya tiket retribusi daerah	BAPENDA	BAPENDA	3586 Blok Tiket Retribusi	3586 Blok Tiket Retribusi	130.000.000	77.887.000	84.737.000	6.850.000	penambahan tiket
	Monitoring dan Evaluasi Target Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Target Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BAPENDA	BAPENDA	5 Dokumen pajak daerah dan 6 dokumen pajak retribusi daerah	5 Dokumen pajak daerah dan 6 dokumen pajak retribusi daerah	104.675.000	27.510.000	50.010.000	22.500.000	mengaktifkan monitoring
	Penyusunan Produk Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersedianya produk hukum dan SOP sebagai pendukung terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	BAPENDA	BAPENDA	1 Perda dan 2 Peraturan Bupati	1 Perda dan 2 Peraturan Bupati	200.000.000	45.060.000	105.060.000	60.000.000	penambahan 2 peraturan Bupati dan tax online
	Pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah	Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan pajak derah	BAPENDA	BAPENDA	1 tahun	1 tahun	70.000.000	0	38.800.000	38.800.000	Pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
	Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Terlaksananya penanganan wajib pajak yang mengajukan keberatan	BAPENDA	BAPENDA	1 tahun	1 tahun	41.980.000	0	32.030.000	32.030.000	penyelesaian keberatan dan penghapusan piutang pajak daerah
	Verifikasi dan Validasi Piutang PBB P2	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Piutang PBB P2	BAPENDA	BAPENDA	167 dokumen validasi piutang PBB P2	85.000 NOP verifikasi dan validasi piutang PBB P2	762.328.800	623.789.000	670.000.000	46.211.000	penertiban pengakuratan data PBB P2

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pencetakan, Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB P2	Tersedianya SPPT PBB P2	BAPENDA	BAPENDA	60 kotak cetak SPPT PBB P2, 200 blok penerimaan harian PBB, 400 tanda terima sementara	60 kotak cetak SPPT PBB P2, 200 blok penerimaan harian PBB, 400 tanda terima sementara	261.408.000	164.448.000	164.448.000	0	
	Pelayanan, Verifikasi dan Validasi BPHTB	Terlaksananya Pelayanan, Verifikasi dan Validasi BPHTB	BAPENDA	BAPENDA	800 dokumen BPHTB	800 dokumen BPHTB	110.869.000	45.060.000	45.060.000	0	
	Pemeliharaan Aplikasi SIP PBB P2	Terpeliharanya Apliasi SIP PBB P2	BAPENDA	BAPENDA	1 Sistem	1 Sistem	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	
	Pelayanan Verifikasi dan Validasi PBB P2	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi PBB P2	BAPENDA	BAPENDA	6.000 berkas	40000	75.728.000	33.335.000	417.835.000	384.500.000	40.000 objek pajak
	Pemeliharaan Aplikasi SIP BPHTB	Terlaksananya pengolahan data BPHTB dan teknologi informasi	BAPENDA	BAPENDA	1 Sistem	1 Sistem	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	terpeliharanya aplikasi SIP BPHTB
	Penyusunan NJOP PBB P2	Tersusunnya Keputusan Bupati Dairi tentang NJOP yang baru	BAPENDA	BAPENDA	1 dokumen	1 dokumen	154.230.000	71.610.000	71.610.000	0	
TOTAL							**4.807.525.000**	**2.885.974.000**	**3.887.514.056**	**1.001.540.056**	

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**BKPSDM KAB. DAIRI**	**BKPSDM KAB. DAIRI**	**100%**	**100%**	**606.945.300**	**510.621.850**	**510.621.850**	**0**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik dan Air	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	12 bulan	12 bulan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	12 bulan	12 bulan	130.891.500	111.257.500	111.257.500	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	12 bulan	12 bulan	35.000.000	31.015.550	31.015.550	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	12 bulan	12 bulan	32.359.000	32.359.000	32.359.000	0	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya sejumlah Surat Kabar dan Peraturan perundang-undangan	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat sebagai penunjang kegiatan	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	12 bulan	12 bulan	25.000.000	20.650.000	20.650.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	12 bulan	12 bulan	270.000.000	201.645.000	201.645.000	0	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga pendukung Administrasi dan Petugas Kebersihan Kantor	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	3 org	3 org	63.694.800	63.694.800	63.694.800	0	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**	**BKPSDM KAB. DAIRI**	**BKPSDM KAB. DAIRI**	**100%**	**100%**	**132.800.000**	**132.800.000**	**180.800.000**	**48.000.000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	4 unit	4 unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	7 unit	laptop 3 unit, printer 3 unit, speaker aktif 1 unit, scanner 3 unit	40.000.000	40.000.000	88.000.000	48.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan mebeleur	Tersedianya kursi dan meja kantor serta lainnya demi kelancaran tugas	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	30 unit	30 unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	1 unit	1 unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dioperasikan dengan baik	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	1 unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda 2	1 unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda 2	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	1 unit	1 unit	7.800.000	7.800.000	7.800.000	0	
	Program Fasilitasi Purna Tugas/Pensiun PNS	**Jumlah PNS yang difasilitasi penerbitan SK pensiun/purna**	**BKPSDM KAB. DAIRI**	**BKPSDM KAB. DAIRI**	**191 org**	**191 org**	**106.680.000**	**106.680.000**	**106.680.000**	**0**	
	Fasilitasi administrasi PNS purna tugas/pensiun	Jumlah PNS yang difasilitasi penerbitan SK pensiun/purna	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	191 org	191 org	106.680.000	106.680.000	106.680.000	**0**	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Daerah	**Jumlah ASN daerah yang mengikuti Pengembangan Kompetensi**	**BKPSDM KAB. DAIRI**	**BKPSDM KAB. DAIRI**	**390 org**	**390 org**	**2.349.000.000**	**2.330.408.000**	**2.330.408.000**	**0**	
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan/pelatihan dasar CPNS	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan/pelatihan dasar CPNS	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	250 org	250 org	2.349.000.000	2.330.408.000	2.330.408.000	0	
	Program Pendidikan Kedinasan	**Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Kedinasan**	**BKPSDM KAB. DAIRI**	**BKPSDM KAB. DAIRI**	**95 org**	**95 org**	**2.173.115.000**	**915.000.000**	**0**	**(915.000.000)**	
	Pendidikan dan penjenjangan struktural	Jumlah PNS yang mengikuti diklat penjenjangan struktural	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	95 org	95 org	2.173.115.000	915.000.000	0	(915.000.000)	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	-	-	**1.241.143.300**	**1.779.725.400**	**1.911.725.400**	**132.000.000**	
	Seleksi penerimaan ASN	Jumlah persetujuan formasi untuk seleksi ASN	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	250 org	250 org	295.710.000	656.295.000	656.295.000	0	
	Seleksi ujian dinas Tk. I dan Tk. II	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas Tk. I dan Tk. II	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	75 org	75 org	74.029.000	73.854.000	73.854.000	0	
	Fasilitasi pemrosesan administrasi jabatan fungsional dan pelaksana	Jumlah Naskah administrasi jabatan fungsional yang terselesaikan	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	400 Naskah	400 Naskah	27.560.000	15.912.000	15.912.000	0	
	Penyusunan Dokumen Hasil Analisa dan Evaluasi Penilaian Kinerja	Jumlah dokumen hasil analisa dan evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	4 dok	4 dok	26.044.400	25.344.400	25.344.400	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi	Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang akan diisi	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	32 org	32 org	369.429.900	591.000.000	723.000.000	132.000.000	
	Proses penanganan kasus-kasus ASN	Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus ASN	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	10 org	10 org	76.430.000	67.380.000	67.380.000	0	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Perangkat Daerah yang dikunjungi dalam rangka Pembinaan Disiplin	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	41 OPD	41 OPD	64.010.000	64.010.000	64.010.000	0	
	Penataan administrasi kenaikan pangkat PNS	Jumlah PNS yang penetapan Kenaikan Pangkatnya terlayani	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	742 org	742 org	76.220.000	73.220.000	73.220.000	0	
	Pengambilan sumpah/janji pelantikan PNS	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Pengambilan Sumpah Janji/Serah Terima Jabatan Aparatur	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	4 kali	4 kali	50.540.000	31.540.000	31.540.000	0	
	Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur	Jumlah PNS dalam Jabatan Pengawas, Administrator yang mengikuti penilaian kompetensi	BKPSDM KAB. DAIRI	BKPSDM KAB. DAIRI	70 org	70 org	181.170.000	181.170.000	181.170.000	0	
TOTAL							**6.609.683.600**	**5.775.235.250**	**5.040.235.250**	**(735.000.000)**	

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	INSPEKTORAT						**3.631.808.000**	**2.752.949.250**	**2.954.729.250**	**201.780.000**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	Kab. Dairi	Kab. Dairi	**100%**	**100%**	**899.558.000**	**701.649.100**	**813.549.100**	**111.900.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya biaya jasa surat menyurat	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	**0**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Terpenuhinya Rekening,majalah/ surat kabar,air Listrik dan Telpon	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Penyediaaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 roda 4 12 roda 2	1 roda 4 12 roda 2	8.400.000	8.400.000	8.400.000	0	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya biaya jasa perbaikan Peralatan Kerja.	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	20.000.000	12.420.000	12.420.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK.	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	198.000.000	173.299.500	173.299.500	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	90.000.000	79.021.600	79.021.600	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Alat-alat Kebersihan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Pengadaan bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	20 buah	20 buah	8.400.000	8.400.000	8.400.000	0	
	Penyediaan Makan & Minuman	Terpenuhinya makan dan minum.	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	12 bulan	12 bulan	63.600.000	30.900.000	30.900.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	350.000.000	228.050.000	339.950.000	111.900.000	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Terpenuhinya tenaga supir dan petugas kebersihan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	106.158.000	106.158.000	106.158.000	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/Aparatur**	Kab. Dairi	Kab. Dairi	**100%**	**100%**	**500.000.000**	**256.299.250**	**256.299.250**	**0**	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	200.000.000	68.499.250	68.499.250	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	100.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin Kenderaan Dinas.	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 roda 4 12 roda 2	1 roda 4 12 roda 2	200.000.000	137.800.000	137.800.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kepala Daerah	**Meningkatnya sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kepala Daerah**	Kab. Dairi	Kab. Dairi	**100%**	**100%**	**1.932.250.000**	**1.654.588.400**	**1.744.468.400**	**89.880.000**	
	Pelaksanaan Tindak lanjut Temuan aparat pengawasan	·Persentase temuan aparat pengawas yang ditindaklanjuti	Kab. Dairi	Kab. Dairi	90%	90%	162.000.000	19.355.000	109.235.000	89.880.000	
	Pelaksanaan penyelsaian kasus kerugian Daerah	Persentase penetapan kasus kerugian daerah	Kab. Dairi	Kab. Dairi	55%	55%	75.000.000	34.629.400	34.629.400	0	
	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Internal	Terpenuhinya laporan Pembinaan dan Pengawasan Internal	Kab. Dairi	Kab. Dairi	100%	100%	1.620.250.000	1.567.520.000	1.567.520.000	0	
	Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan KKN dan penyalahgunaan Kewenangan	Terselesaikannya pengaduan masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan KKN dan penyalahgunaan kewenangan	Kab. Dairi	Kab. Dairi	100%	100%	50.000.000	9.304.000	9.304.000	0	
	Rencana Aksi Pencegahan Korupsi terintegrasi Monitoring Center for Prevention	Tersedianya dokumen Tindak lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi	Kab. Dairi	Kab. Dairi	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	23.780.000	23.780.000	0	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	**Peningkatnya Kapabilitas APIP**	Kab. Dairi	Kab. Dairi			**300.000.000**	**140.412.500**	**140.412.500**	**0**	
	Pelaksanaan Pelatihan Diklat pembentukan, penjenjangan APIP	Meningkatkan kualitas SDM APIP	Kab. Dairi	Kab. Dairi	10 orang	10 orang	250.000.000	125.000.000	125.000.000	0	
	Pelayan Jasa Konsultasi Pegelolaan Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang dan Jasa bagi ASN dan Pemerintah Desa	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan ASN Pemerintah Kabupaten Dairi dan Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Dairi	Kab. Dairi	12 bulan	12 bulan	50.000.000	15.412.500	15.412.500	0	
TOTAL							**3.631.808.000**	**2.752.949.250**	**2.954.729.250**	**201.780.000**	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sidikalang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Pelayanan administrasi perkantoran meningkat**	**Kecamatan Sidikalang**	**Kecamatan Sidikalang**	**100%**	**100%**	**993.800.000**	**968.800.000**	**968.800.000**	**0**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang laik jalan	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	124.800.000	124.800.000	124.800.000	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	53.000.000	53.000.000	53.000.000	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan kantor	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	35.600.000	35.600.000	35.600.000	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	130.000.000	130.000.000	130.000.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga lain	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	120.000.000	95.000.000	95.000.000	0	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	12 Bulan	12 Bulan	410.800.000	410.800.000	410.800.000	0	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**	**Kecamatan Sidikalang**	**Kecamatan Sidikalang**	**100%**	**100%**	**193.100.000**	**193.100.000**	**360.200.000**	**167.100.000**	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	1 Tahun	1 Tahun	60.000.000	60.000.000	75.000.000	15.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	30.000.000	173.100.000	143.100.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas yang laik jalan	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	1 Tahun	1 Tahun	60.100.000	60.100.000	60.100.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	10.000.000	19.000.000	9.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	1 Tahun	1 Tahun	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**Kecamatan Sidikalang**	**Kecamatan Sidikalang**	**100%**	**100%**	**403.100.000**	**403.100.000**	**288.785.000**	**(114.315.000)**	
	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan	Terselenggaranya Musrenbang di desa dan / kelurahan dan Kecamatan	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	6 desa, 5 kel, 1 kecamatan	6 desa, 5 kel, 1 kecamatan	36.500.000	36.500.000	36.500.000	0	
	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	6 desa, 5 kel	6 desa, 5 kel	25.400.000	25.400.000	25.400.000	0	
	Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan	Terselenggaranya perlombaan desa terbaik tingkat kecamatan	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	6 desa, 5 kel	6 desa, 5 kel	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	Tersusunnya dokumen perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa)	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	6 desa	6 desa	6.300.000	6.300.000	6.300.000	0	
	Pelaksanaan Bulan Balita	Terlaksananya Bulan Balita	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	1 tahun	1 tahun	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	
	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	Terselenggaranya pembinaan KIM	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	1 tahun	1 tahun	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0	
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan kepemudaan di Kecamatan	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	1 tahun	1 tahun	32.700.000	32.700.000	32.700.000	0	
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	1 tahun	1 tahun	122.800.000	122.800.000	122.800.000	0	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	1 tahun	1 tahun	116.200.000	116.200.000	1.885.000	(114.315.000)	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	1 tahun	1 tahun	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kelurahan**	**Kecamatan Sidikalang**	**Kecamatan Sidikalang**	**100%**	**100%**	**1.132.241.000**	**1.830.000.000**	**5.965.575.000**	**4.135.575.000**	
	Pembinaan Kader Posyandu di Kelurahan	Terlaksananya pembinaan kader Posyandu		Kecamatan Sidikalang		5 Kel	0	0	284.789.400	284.789.400	
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Terlaksananya pembinaan LPM Kelurahan		Kecamatan Sidikalang		5 Kel	0	0	154.208.000	154.208.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Fasilitasi Pengembangan Kelompok tani/agrobisnis	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Kelomok tani dan pelaku usaha UMKM		Kecamatan Sidikalang		5 Kel	0	0	120.076.200	120.076.200	
	Pembinaan organisasi perempuan di Kelurahan	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kelurahan		Kecamatan Sidikalang		5 Kel	0	0	191.047.125	191.047.125	
	Pembinaan organisasi kepemudaan di Kelurahan	Terlaksananya pembinaan Karang Taruna Kelurahan		Kecamatan Sidikalang		5 Kel	0	0	90.448.125	90.448.125	DAU Tambahan 2020 Rp. 1.830.000.000
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan	Terlaksananya pembangunan drainase	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	5 kel	5 kel	914.241.000	156.576.050	1.543.972.149	1.387.396.099	Silpa 2019 DAU Tambahan 620.575.000
	Pembangunan/pemeliharaan jalan gang/jalan setapak di kelurahan	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan jalan gang/jalan setapak	Kecamatan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	5 kel	5 kel	218.000.000	1.673.423.950	3.581.034.001	1.907.610.051	P.APBD 3.515.000.000
TOTAL							**2.722.241.000**	**3.395.000.000**	**7.583.360.000**	**4.188.360.000**	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumbul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Kantor	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kantor Camat Sumbul**	**Kantor Camat Sumbul**	**100%**	**100%**	**363.229.000**	**317.253.950**	**317.253.950**	**0**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dalam pembuatan surat dinas dandokumen administrasi	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	12 Bulan	12 Bulan	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi air, listrik dan surat kabar/Majalah	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	12 Bulan	12 Bulan	13.260.000	13.260.000	13.260.000	0	
	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya jasa peralatan/bahan kebersihan	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	6.000.000	6.000.000	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya biaya Perizinan kendaraan dinas	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	1 Tahun	1 Tahun	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0	
	Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan kantor	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	2 Tahun	2 Tahun	24.000.000	0	0	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Pencapaian lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan di kecamatan	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	12 Bulan	12 Bulan	51.124.000	49.964.000	49.964.000	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase keperluan cetak dan penggandaan dibanding dengan kebutuhan yang dicetak dan yang digandakan	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	12 Bulan	12 Bulan	14.305.000	14.305.000	14.305.000	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Persentase peralatan listrik dibanding dengan kebutuhan penerangan kantor	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	12 Bulan	12 Bulan	10.200.000	6.324.950	6.324.950	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan/bahan kebersihan	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase kegiatan rapat-rapat dan tamu dengan volume rapat dan kunjungan tamu yang terjadi	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	12 Bulan	12 Bulan	42.900.000	42.900.000	42.900.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase kualitas perjalanan dinas dibanding tugas dinas	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	12 Bulan	12 Bulan	85.000.000	74.000.000	74.000.000	0	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	persentase tenaga honorer terhadap kinerja	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	12 Bulan	12 Bulan	78.840.000	80.000.000	80.000.000	0	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan Prasarana kantor/ Aparatur**	**Kantor Camat Sumbul**	**Kantor Camat Sumbul**	**100%**	**100%**	**234.000.000**	**127.500.000**	**157.500.000**	**30.000.000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase kebutuhan perlengkapan kantor	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	Gorden	Gorden	40.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase kebutuhan peralatan kantor	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	Laptop 2 unit, stabilizer 4 unit	Laptop 4 unit, stabilizer 4 unit	45.000.000	37.500.000	67.500.000	30.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan mobiler	Persentase mobiler kantor dibanding dengan mobiler yang ada	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	Lemar 4 unit, meja kerja 2 unit	Lemar 4 unit, meja kerja 2 unit	35.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Persentase kondisi dan ruangan bangunan gedung dibanding dengan kondisi keamanan dan Kenyamanan	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase kenyamanan gedung kantor dengan kondisi gedung kantor sekarang	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase pemakaian kendaraan dinas operasional dengan pemeliharaan teratur	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase kondisi dan ruangan bangunan gedung dibanding dengan kondisi keamanan dan kenyamanan kerja	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Persentase kerusakan peralatan gedung kantor dibanding dengan kelancaran pelaksanaan tugas	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	7.000.000	7.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Meubilair	Terpeliharanya Mebubilair	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	1 Tahun	1 Tahun	9.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sumbul**	**Kantor Camat Sumbul**	**Kantor Camat Sumbul**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**371.131.000**	**252.731.000**	**135.500.000**	**-117.231.000**	
	Pelaksanaan musrenbang perencanaan pembangunan	Terselenggaranya musrenbang di desa/kelurahan dan Kecamatan	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	19 Desa/kel, 1 kecamatan	19 Desa/kel, 1 kecamatan	21.500.000	21.500.000	21.500.000	0	
	Pemberian stimulan pembangunan Desa	Terlaksananya bulan bhakti gotong-royong	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	19 Desa/kel	19 Desa/kel	36.000.000	0	0	0	
	Pelaksanaan perlombaan Desa tingkat Kecamatan	Terselenggaranya perlombaan desa terbaik tingkat kecamatan	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	19 Desa/kel	19 Desa/kel	14.400.000	0	0	0	
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan TP.PKK Kecamatan	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	19 Desa/kel	19 Desa/kel	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	
	Fasilitasi pemiihan Kepala Desa	Terselenggaranya pemilihan Kepala Desa yang demokratis	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	19 Desa/kel	19 Desa/kel	0			0	
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokuen perencanaan desa	Tersusunya dokumen perencanaan (RPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa)	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	19 Desa/kel	19 Desa/kel	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0	
	Pelaksanaan Bulan Balita	Terlaksanya Bulan Balita	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	19 Desa/kel	19 Desa/kel	8.000.000	0	0	0	
	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Terselenggaranya Pembinaan KIM	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	19 Desa/kel	19 Desa/kel	8.000.000	0	0	0	
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan kepemudaan di Kecamatan	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	19 Desa/kel	19 Desa/kel	16.000.000	0	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebuadayaan daerah	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	19 Desa/kel	19 Desa/kel	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terslenggaranya Upacara hari-hari Besar Nasional	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	1 Tahun	1 Tahun	117.231.000	117.231.000	0	-117.231.000	
	pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kantor Camat Sumbul	Kantor Camat Sumbul	1 Tahun	1 Tahun	36.000.000	0	0	0	
	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kelurahan**	**Kantor Kelurahan Pegagan Julu I**	**Kantor Kelurahan Pegagan Julu I**	**100%**	**100%**	**535.500.000**	**366.000.000**	**1.069.000.000**	**703.000.000**	
	Pembinaan Kader Posyandu di Kelurahan	Terlaksanya pembinaan kader posyandu di kelurahan	Kantor Kelurahan Pegagan Julu I	Kantor Kelurahan Pegagan Julu I	1 Kelurahan	1 Kelurahan	30.000.000	0	0	0	
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	Terlaksanya pembinaan LPM Kelurahan	Kantor Kelurahan Pegagan Julu I	Kantor Kelurahan Pegagan Julu I	1 Kelurahan	1 Kelurahan	15.000.000	0	0	0	
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kelurahan	Terlaksanya pembinaan karang taruna kelurahan	Kantor Kelurahan Pegagan Julu I	Kantor Kelurahan Pegagan Julu I	1 Kelurahan	1 Kelurahan	16.000.000	0	103.000.000	103.000.000	
	Pembinaan organisasi perempuan di kelurahan	Terlaksanya pembinaan TP.PKK Kelurahan	Kantor Kelurahan Pegagan Julu I	Kantor Kelurahan Pegagan Julu I	1 Kelurahan	1 Kelurahan	20.000.000	0	0	0	
	Fasilitasi pengembangan kelompok tani/agrobisnis	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kelompok tani /agrobisnis	Kantor Kelurahan Pegagan Julu I	Kantor Kelurahan Pegagan Julu I	1 Kelurahan	1 Kelurahan	80.000.000	0	0	0	
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan	Terlaksananya pembangunan drainase	Kantor Kelurahan Pegagan Julu I	Kantor Kelurahan Pegagan Julu I	1 Kelurahan	1 Kelurahan	174.500.000	166.000.000	166.000.000		
	Pembangunan/pemeliharaan jalan gang/jalan setapak di kelurahan	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan jalan gang/jalan setapak	Kantor Kelurahan Pegagan Julu I	Kantor Kelurahan Pegagan Julu I	1 Kelurahan	1 Kelurahan	200.000.000	200.000.000	800.000.000	600.000.000	
TOTAL							**1.503.860.000**	**1.063.484.950**	**1.679.253.950**	**615.769.000**	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Silima Pungga Pungga

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**100%**		**389.600.000**	**359.600.000**	**359.600.000**	**0**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan materai	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	12 bulan	12 bulan	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perijinan kendaraan dinas	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	2 unit	2 unit	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	39.600.000	39.600.000	53.200.000	13.600.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	30.800.000	30.800.000	30.800.000	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	17.600.000	17.600.000	17.600.000	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan/bahan kebersihan	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	13.200.000	13.200.000	13.200.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat dan tamu	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	15 orang	15 orang	100.000.000	70.000.000	70.000.000	0	
	Penyediaan jasa pendukung administrasi/Teknis perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	110.800.000	110.800.000	97.200.000	(13.600.000)	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**100%**	**100%**	**248.000.000**	**206.270.000**	**266.270.000**	**60.000.000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Sound system 2 set, gorden 30 meter, podium pidato 1 buah, microphone + tiang microphone 2 set, layar proyektor 1 buah	podium pidato 1 buah, layar proyektor 1 buah	40.000.000	10.830.000	10.830.000	0	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Komputer PC 2 unit, lapto 1 unit, printer 2 unit, proyektor 1 unit	Komputer PC 2 unit, lapto 1 unit, printer 2 unit, proyektor 1 unit	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	
	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kursi rapat 30 buah, kursi kerja 1 buah, filing cabinet 6 buah	Kursi rapat 30 buah, filing cabinet 6 buah	40.000.000	37.440.000	37.440.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya rumah dinas	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	10.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	30.000.000	30.000.000	90.000.000	60.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	
	Program peningkatan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-	-	-	**0**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan				**100%**	**100%**	**258.000.000**	**143.680.000**	**83.680.000**	**(60.000.000)**	
	Pelaksanaan musrenbang perencanaan pembangunan	Terlaksananya musrenbang kecamatan, kelurahan dan Desa	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	16 desa/kel + 1 kec	16 desa/kel + 1 kec	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	
	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya bulan bakti gotong royong	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	8.000.000	0	20.000.000	20.000.000	
	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	Terselenggaranya perlombaan desa terbaik tingkat kecamatan	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	15 desa	15 desa	12.000.000	0	0	0	
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	Terlaksananya evaluasi ranperdes tentang APBdesa	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	15 dokumen	15 dokumen	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	
	Pelaksanaan Bulan Balita	Terlaksananya bulan balita	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	8.000.000	0	0	0	
	Ppembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Terselenggaranya pembinaan KIM	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	8.000.000	0	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan kepemudaan di kecamatan	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	16.000.000	0	0	0	
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	60.000.000	27.680.000	27.680.000	0	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	80.000.000	80.000.000	-	(80.000.000)	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	30.000.000	0	0	0	
	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						**1.121.000.000**	**366.000.000**	**1.069.000.000**	**703.000.000**	
	Pembinaan Kader posyandu di kelurahan	Terselenggaranya pembinaan kader Posyandu di Kelurahan	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	30.000.000	0	25.000.000	25.000.000	
	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Terselenggaranya pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	15.000.000	0	0	0	
	Pembinaan organisasi kepemudaan di kelurahan	Terselenggaranya Pembinaan karang taruna kelurahan	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	16.000.000	0	0	0	
	Pembinaan organisasi perempuan di kelurahan	Terselenggaranya Pembinaan TP PKK kelurahan	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	20.000.000	0	15.000.000	15.000.000	
	Fasilitasi pengembangan kelompok tani/agrobisnis	Terselenggaranya Pembinaan dan pengembangan kelompok tani dan pelaku UMKM dikelurahan	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	80.000.000	0	124.800.000	124.800.000	
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan	Terlaksananya Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	550.000.000	44.450.000	300.450.000	256.000.000	
	Pembangunan jalan di kelurahan	Terlaksananya Pembangunan jalan di kelurahan	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	200.000.000	321.550.000	603.750.000	282.200.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pembangunan/pemeliharaan jalan gang/jalan setapak di kelurahan	Terlaksananya Pembangunan/pemeliharaan jalan gang/jalan setapak di kelurahan	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 tahun	1 tahun	150.000.000	0	0	0	
	Pembangunan gapura kelurahan	Terlaksananya Pembangunan gapura kelurahan	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kecamatan Silima Pungga Pungga	1 keg	1 keg	60.000.000	0	0	0	
TOTAL							**2.016.600.000**	**1.075.550.000**	**1.778.550.000**	**703.000.000**	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Siempat Nempu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Kantor	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kantor Kecamatan Siempatnempu**	**Kantor Kecamatan Siempatnempu**	**100%**	**100%**	**218.000.000**	**176.000.000**	**176.000.000**	**0**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dalam pembuatan surat dinas dan dokumen administrasi	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi air, listrik dan surat kabar/ majalah	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	
	Jasa Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Pencapaian lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan di Kecamatan	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase kepeluan cetak dan penggandaan dibanding dengan kebutuhan yang dicetak dan yang digandakan	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Penyedian komponen instlasi Liistrik/ penerangan Bangunan kantor	Persentase peralatan listrik dibanding dengan kebutuhan penerangan kantor'	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan/bahan kebersihan	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase kegiatan rapat-rapat dan tamu dengan volume rapat dan kunjungan tamu yang terjadi	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase kualitas perjalana dinas dibanding tugas dinas	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	73.000.000	31.000.000	31.000.000	0	
	Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnis perkantoran	Persentase tenaga honorer terhadap kinerja	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor/Aparatur**	**Kantor Kecamatan Siempatnempu**	**Kantor Kecamatan Siempatnempu**	**100%**	**100%**	**87.899.000**	**76.899.000**	**134.899.000**	**58.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	persentase kebutuhan perlengkapan kantor	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	4 buah filing kabinet.1 buah meja,1 buah net pingpong	4 buah filing kabinet.1 buah meja,1 buah net pingpong	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	persentase kebutuhan peralatan kantor	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	1 unit genset	1 unit genset	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Persentase kondisi dan ruangan bangunan gedung dibanding dengan kondisi keamanan dan kenyamanan	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	4.000.000	0	38.000.000	38.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	persentase kenyamanan gedung kantor dengan kondisi gedung kantor sekarang	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas / operasional	Persentase pemakaian kenderaan dinas operasional dengan pemeliahraan teratur	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	40.000.000	20.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase kondisi dan ruangan bangunan gedung dibanding dengan kondisi keamanan dan kenyamanan kerja	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	4.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung.kantor	Persentase kerusakan peralatan gedung kantor dibanding dengan kelancaran pelaksanaan tugas	Kantor Kecamatan Siempatnempu	Kantor Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	3.899.000	899.000	899.000	0	
	Program peningkatan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Siempat Nempu**	**Kantor Kecamatan Siempatnempu**	**Kantor Kecamatan Siempatnempu**	**60,00**	**60,00**	**314.070.000**	**206.150.000**	**148.150.000**	**(58.000.000)**	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempatnempu Hulu			**76,60**	**76,60**					
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dan kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang di desa dan Kecamatan	Kecamatan Siempatnempu	Kecamatan Siempatnempu	12 Desa, 1 Kecamatan	12 Desa, 1 Kecamatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong	Kecamatan Siempatnempu	Kecamatan Siempatnempu	12 Desa	12 Desa	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	
	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	Terselenggaranya perlombaan desa terbaik tingkat kecamatan	Kecamatan Siempatnempu	Kecamatan Siempatnempu	12 Desa	12 Desa	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	
	Pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan TP PKK Kecamatan	Kecamatan Siempatnempu	Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	evaluasi rancangan peraturan Desa ttg dokumen perencanaan	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	Kecamatan Siempatnempu	Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	13.000.000	6.990.000	6.990.000	0	
	Pembinaan bulan balita	terlaksananya lomba balita	Kecamatan Siempatnempu	Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	26.070.000	0	0	0	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kecamatan Siempatnempu	Kecamatan Siempatnempu	1 Tahun	1 Tahun	39.000.000	29.000.000	29.000.000	0	
	pembinaan kelompok informasi masyarakat	Terbinanay kelompok informasi masarakat	Kecamatan Siempatnempu	Kecamatan Siempatnempu	13 Desa	13 Desa	26.000.000	6.000.000	6.000.000	0	
	Pembinaan organisasi Kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan	Kecamatan Siempatnempu	Kecamatan Siempatnempu	13 Desa	13 Desa	13.000.000	0	0	0	
	pembinaan kesenian dan kebudayaan daerah	tersenggarannya kesenian dan kebudayaan	Kecamatan Siempatnempu	Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	43.000.000	10.160.000	10.160.000	0	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur bangsa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Kecamatan Siempatnempu	Kecamatan Siempatnempu	12 Bulan	12 Bulan	65.000.000	65.000.000	7.000.000	(58.000.000)	
TOTAL							**619.969.000**	**459.049.000**	**459.049.000**	**0**	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tigalingga

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran yang efektitif dan efisien 75%**	**Kecamatan Tigalingga**	**Kecamatan Tigalingga**	**100%**	**100%**	**211.200.000**	**197.064.000**	**197.064.000**	**0**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dalam pembuatan surat dinas dan dokumen administrasi	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	12 Bulan	12 Bulan	1.365.000	1.365.000	1.365.000	0	
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi air, listrik dan surat kabar/ majalah	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	12 Bulan	12 Bulan	9.450.000	9.450.000	9.450.000	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	1 tahun	1 tahun	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Pencapaian lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	12 Bulan	12 Bulan	29.085.000	29.085.000	29.085.000	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase kepeluan cetak dan penggandaan dibanding dengan kebutuhan yang dicetak dan yang digandakan	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	12 Bulan	12 Bulan	18.900.000	18.900.000	18.900.000	0	
	Penyedian komponen instlasi Liistrik/ penerangan Bangunan kantor	Persentase peralatan listrik dibanding dengan kebutuhan penerangan kantor'	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	12 Bulan	12 Bulan	11.550.000	11.550.000	11.550.000	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya peralatan/bahan kebersihan	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	12 Bulan	12 Bulan	11.550.000	11.550.000	11.550.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase kegiatan rapat-rapat dan tamu dengan volume rapat dan kunjungan tamu yang terjadi	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	12 Bulan	12 Bulan	26.250.000	22.850.000	22.850.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase kualitas perjalana dinas dibanding tugas dinas	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	12 Bulan	12 Bulan	57.750.000	47.750.000	47.750.000	0	
	Penyediaan jasa pendukung administrasi/Teknis perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	12 bulan	12 bulan	43.200.000	42.464.000	42.464.000	0	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terciptanya Kondisi Kerja yang aman dan nyaman yang mendukung proses pelayanan yang baik 70%	**Kecamatan Tigalingga**	**Kecamatan Tigalingga**	**100%**	**100%**	**126.000.000**	**74.500.000**	**79.500.000**	**5.000.000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	persentase kebutuhan perlengkapan kantor	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	kain gorden 30 meter, TV 1 unit, kipas angin gantung 9 unit	kain gorden 30 meter, TV 1 unit, kipas angin gantung 9 unit	28.000.000	11.000.000	11.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan peralatan gedung kantor	persentase kebutuhan peralatan kantor	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	Genset 1 unit, laptop 2 unit, printer2 unit	Genset 1 unit, laptop 2 unit, printer2 unit	27.000.000	14.000.000	14.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Persentase kondisi dan ruangan bangunan gedung dibanding dengan kondisi keamanan dan kenyamanan	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	persentase kenyamanan gedung kantor dengan kondisi gedung kantor sekarang	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	12 Bulan	12 Bulan	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas / operasional	Persentase pemakaian kenderaan dinas operasional dengan pemeliahraan teratur	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	1 unit roda 4,1 unit roda 2	1 unit roda 4,1 unit roda 2	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase kondisi dan ruangan bangunan gedung dibanding dengan kondisi keamanan dan kenyamanan kerja	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	3.500.000	8.500.000	5.000.000	pengadaan plank merk kantor camat
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung.kantor	Persentase kerusakan peralatan gedung kantor dibanding dengan kelancaran pelaksanaan tugas	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	0	0	0	
	Program peningkatan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Terlaksananya Proses Pembangunan desa dan kecamatan disertai partisipasi yangtinggi dari masyarakat 70%	**Kecamatan Tigalingga**	**Kecamatan Tigalingga**	**100%**	**100%**	**311.250.000**	**173.720.000**	**176.720.000**	**3.000.000**	
	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang di Desa dan Kecamatan	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	14 Desa, 1 Kecamatan	14 Desa, 1 Kecamatan	23.250.000	23.250.000	23.250.000	0	
	Pemberian stimulan pembangunan.Desa	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	14 Desa	14 Desa	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Pelaksanaan perlombaan Desa tingkat Kecamatan	Terlaksananya Perlombaan Desa terbaik tingkat Kecamatan	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	14 desa	14 desa	20.000.000	0	0	0	
	Pembinaan Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu Yang di Bina	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	14 desa	14 desa	13.000.000	0	0	0	
	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa 9 Desa	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga						0	
	Pelaksanaan lomba balita	Terlaksananya bulan balita	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	1 tahun	1 tahun	13.000.000	0	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Kelompok masyarakat yg di bina Yang di Bina	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	14 desa	14 desa	10.000.000	9.500.000	9.500.000	0	
	Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan TP.PKK Kecamatan	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	1 tahun	1 tahun	23.000.000	11.500.000	28.500.000	17.000.000	plank merk PKK+pengadaan baju PKK
	Pembinaan organisasi Kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan kepemudaan di Kecamatan	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	1 tahun	1 tahun	23.000.000	0	0	0	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa	Terselenggaranya hari-hari besar Nasional	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	1 tahun	1 tahun	52.000.000	22.750.000	8.750.000	-14.000.000	kegiatan upacara HUT RI
	Pengembangan dan kesenian budaya daerah	Terlaksananya pengembangan keagamaan,kesenian dan kebudayaan	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	1 tahun	1 tahun	44.000.000	22.720.000	22.720.000	0	
	Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang dokumen perencanaan	tersusunnya dokumen perencanaan (RPJMDesa dan RKPDesa dan APBDesa)	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	1 tahun	1 tahun	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	
	Pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Desa	Terlaksananya kunjungan kerja ke Desa 1 tahun	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	1 tahun	1 tahun	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa	Terlaksananya penjaringan dan penyaringan perangkat Desa 1 Desa	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	14 desa	14 desa	6.000.000	0	0	0	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Tigalingga	Kecamatan Tigalingga	14 desa	14 desa	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	
TOTAL							**648.450.000**	**445.284.000**	**453.284.000**	**8.000.000**	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tanah Pinem

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		**Kec. Tanah Pinem**	**Kec. Tanah Pinem**	**100%**	**100%**	**349.305.000**	**318.575.000**	**324.125.000**	**5.550.000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	12 bln	12 bln	4.500.000	3.000.000	3.000.000	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	12 bln	12 bln	25.000.000	18.280.000	18.280.000	0	
	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	12 bln	12 bln	17.000.000	0	0	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang layak jalan	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	12 bln	12 bln	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	12 bln	12 bln	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan kantor	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	12 bln	12 bln	11.500.000	11.500.000	11.500.000	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	12 bln	12 bln	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	12 bln	12 bln	29.000.000	20.100.000	20.100.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga lain	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	12 bln	12 bln	131.305.000	131.000.000	136.550.000	5.550.000	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	12 bln	12 bln	60.000.000	63.695.000	63.695.000	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**	**Kec. Tanah Pinem**	**Kec. Tanah Pinem**	**100%**	**100%**	**322.700.000**	**249.056.300**	**263.056.300**	**14.000.000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	taplak merja rimpel 1 buah, sound system 1 set, hand sprayer 1 set, kipas angin 4 buah	taplak merja rimpel 1 buah, sound system 1 set, hand sprayer 1 set, kipas angin 4 buah	50.000.000	25.800.000	25.800.000	0	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	laptop 4 unit, printer 1 unit	laptop 4 unit, printer 1 unit	62.500.000	31.000.000	45.000.000	14.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya mebeleur kantor	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	Filing cabinet 7 buah, kursi tunggu 4 unit	Filing cabinet 7 buah, kursi tunggu 4 unit	58.000.000	58.000.000	58.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya rumah dinas	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas yang laik jalan	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	1 Tahun	1 Tahun	71.500.000	71.500.000	71.500.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	1 Tahun	1 Tahun	5.700.000	3.581.300	3.581.300	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	1 Tahun	1 Tahun	12.000.000	4.175.000	4.175.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	1 Tahun	1 Tahun	8.000.000			0	
	Program peningkatan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**Kec. Tanah Pinem**	**Kec. Tanah Pinem**	**100%**	**100%**	**401.000.000**	**309.819.000**	**290.269.000**	**-19.550.000**	
	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan	Terselenggaranya Musrenbang di desa dan / kelurahan dan Kecamatan	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	19 Desa, 1 Kecamatan	19 Desa, 1 Kecamatan	50.000.000	45.800.000	45.800.000	0	
	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	19 Desa,	19 Desa,	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	
	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	Terselenggaranya perlombaan desa terbaik tingkat kecamatan	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	19 Desa	19 Desa	19.000.000	0	0	0	
	Pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan TP PKK Kecamatan	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	19 Desa	19 Desa	22.000.000	3.227.000	37.647.000	34.420.000	
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	Tersusunnya dokumen perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa)	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	2 RPJM Desa19 RKPDes,19 APBDes	2 RPJM Desa19 RKPDes,19 APBDes	28.000.000	24.650.000	24.650.000	0	
	Pelaksanaan Bulan Balita	Terlaksananya Bulan Balita	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	0	0	0	
	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	Terselenggaranya pembinaan KIM	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	3 Kelompok	3 Kelompok	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan kepemudaan di Kecamatan	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	1 Tahun	1 Tahun	19.000.000	0	0	0	
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	1 Tahun	1 Tahun	85.000.000	82.772.000	82.772.000	0	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	1 tahun	1 tahun	70.000.000	55.370.000	1.400.000	-53.970.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Tanah Pinem	Kec. Tanah Pinem	19 Desa	19 Desa	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	
TOTAL							**1.073.005.000**	**877.450.300**	**877.450.300**	**0**	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pegagan Hilir

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program pelayanan administrasi perkantoran	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kecamatan Pegagan Hilir**	**Kecamatan Pegagan Hilir**	**100%**	**100%**	**247.100.000**	**231.640.000**	**231.640.000**	**0**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	12 Bulan	12 Bulan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	12 Bulan	12 Bulan	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang laik jalan	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	12 Bulan	12 Bulan	32.500.000	32.500.000	32.500.000	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	12 Bulan	12 Bulan	20.500.000	20.500.000	20.500.000	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan kantor	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	12 Bulan	12 Bulan	13.200.000	13.200.000	13.200.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	12 Bulan	12 Bulan	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga lain	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	12 Bulan	12 Bulan	36.700.000	21.240.000	21.240.000	0	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**	**Kecamatan Pegagan Hilir**	**Kecamatan Pegagan Hilir**	**100%**	**100%**	**278.000.000**	**151.750.000**	**151.750.000**	**0**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	20.000.000	0	0	0	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	60.000.000	15.000.000	15.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya mebeleur kantor	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	50.000.000	38.750.000	38.750.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya rumah dinas	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	10.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	30.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas yang laik jalan	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	10.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	
	Program peningkatan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-	-	-	**0**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**Kecamatan Pegagan Hilir**	**Kecamatan Pegagan Hilir**	**100%**	**100%**	**254.000.000**	**235.000.000**	**235.000.000**	**0**	
	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan	Terselenggaranya Musrenbang dan Kecamatan	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	13 desa, 1 kecamatan	13 desa, 1 kecamatan	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	
	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	13 desa	13 desa	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	
	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	Terselenggaranya perlombaan desa terbaik tingkat kecamatan	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	13 desa	13 desa	18.500.000	18.500.000	18.500.000	0	
	Pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan TP PKK Kecamatan	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	13 desa	13 desa	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Fasilitasi pemilihan kepala desa	Terselenggaranya pemilihan kepala desa yang demokratis	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	11.000.000	0	0	0	
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	Tersusunnya dokumen perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa)	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	13 desa	13 desa	14.500.000	14.500.000	14.500.000	0	
	Pelaksanaan Bulan Balita	Terlaksananya Bulan Balita	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	Terselenggaranya pembinaan KIM	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	8.000.000	-	-	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan kepemudaan di Kecamatan	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	13 desa	13 desa	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	66.000.000	66.000.000	66.000.000	0	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kecamatan Pegagan Hilir	Kecamatan Pegagan Hilir	1 tahun	1 tahun	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	
TOTAL							**779.100.000**	**618.390.000**	**618.390.000**	**0**	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Parbuluan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		**Kantor Camat Parbuluan**	**Kantor Camat Parbuluan**	**100%**	**100%**	**174.925.000**	**160.790.000**	**189.625.000**	**28.835.000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	12 bulan	12 bulan	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	12 bulan	12 bulan	5.159.000	5.159.000	5.159.000	0	
	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	12 bulan	12 bulan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang laik jalan	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	1 tahun	1 tahun	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	12 bulan	12 bulan	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan kantor	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	12 bulan	12 bulan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	12 bulan	12 bulan	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	30.000.000	10.000.000	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga lain	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	12 bulan	12 bulan	33.000.000	25.665.000	38.000.000	12.335.000	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	12 bulan	12 bulan	52.266.000	45.466.000	45.466.000	0	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**	**Kantor Camat Parbuluan**	**Kantor Camat Parbuluan**	**100%**	**100%**	**65.900.000**	**55.900.000**	**190.849.000**	**134.949.000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	Horden jendela 13 set, horden besar 3 set	Horden jendela 16 set, horden besar 5 set, layar infokus 1 set, genset, stabilizer	10.000.000	10.000.000	31.950.000	21.950.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	Laptop 1 unit, printer 3 unit	Laptop 3 unit, printer 5 unit, komputer 3 unit, sofa 1 set	10.000.000	10.000.000	59.377.000	49.377.000	
	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya mebeleur kantor	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	kursi plastik 100 buah	kursi plastik 200 buah, meja rapat 2 buah, kursi rapat pimpinan 5 buah, kursi putar pimpinan 1 buah, kursi chitose 25 buah	10.000.000	10.000.000	59.522.000	49.522.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas yang laik jalan	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	1 Tahun	1 Tahun	20.900.000	20.900.000	35.000.000	14.100.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Program peningkatan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-	-	-	**0**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**Kantor Camat Parbuluan**	**Kantor Camat Parbuluan**			**385.350.000**	**274.350.000**	**212.350.000**	**(62.000.000)**	
	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan	Terselenggaranya Musrenbang di desa dan / kelurahan dan Kecamatan	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	11 Desa 1 Kecamatan	11 Desa 1 Kecamatan	35.350.000	35.350.000	35.350.000	0	
	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	11 Desa	11 Desa	45.000.000	0	0	0	
	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	Terselenggaranya perlombaan desa terbaik tingkat kecamatan	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	11 Desa	11 Desa	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan TP PKK Kecamatan	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	11 Desa	11 Desa	25.000.000	25.000.000	35.000.000	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Fasilitasi pemilihan kepala desa	Terselenggaranya pemilihan kepala desa yang demokratis	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan						0	
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	Tersusunnya dokumen perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa)	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	11 Desa	11 Desa	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	
	Pelaksanaan Bulan Balita	Terlaksananya Bulan Balita	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	22.000.000	0	0	0	
	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	Terselenggaranya pembinaan KIM	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	11 Desa	11 Desa	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan kepemudaan di Kecamatan	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	11 Desa	11 Desa	22.000.000	0	0	0	
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	1 tahun	1 tahun	60.000.000	60.000.000	40.000.000	(20.000.000)	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	1 tahun	1 tahun	80.000.000	80.000.000	6.000.000	(74.000.000)	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kantor Camat Parbuluan	Kantor Camat Parbuluan	11 Desa	11 Desa	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	
TOTAL							**626.175.000**	**491.040.000**	**592.824.000**	**101.784.000**	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Siempat Nempu Hilir

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program pelayanan administrasi perkantoran	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kecamatan Siempatnempu Hilir**	**Kecamatan Siempatnempu Hilir**	**100%**	**100%**	**232.650.000**	**212.150.000**	**212.150.000**	**0**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	12 Bulan	12 Bulan	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	12 Bulan	12 Bulan	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	
	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	12 Bulan	12 Bulan	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang laik jalan	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	1 tahun	1 tahun	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	12 Bulan	12 Bulan	33.400.000	33.400.000	33.400.000	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	12 Bulan	12 Bulan	16.500.000	16.500.000	16.500.000	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan kantor	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	12 Bulan	12 Bulan	7.700.000	7.700.000	7.700.000	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	12 Bulan	12 Bulan	16.500.000	16.500.000	16.500.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	12 Bulan	12 Bulan	29.400.000	29.400.000	29.400.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga lain	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	12 Bulan	12 Bulan	71.500.000	51.000.000	51.000.000	0	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	12 Bulan	12 Bulan	35.100.000	35.100.000	35.100.000	0	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**	**Kecamatan Siempatnempu Hilir**	**Kecamatan Siempatnempu Hilir**	**100%**	**100%**	**141.650.000**	**81.150.000**	**121.150.000**	**40.000.000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kursi Tunggu 4 Set, Kursi Plastik 60 Buah	Kursi Tunggu 4 Set, Kursi Plastik 60 Buah	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Printer 2 Unit, Laptop 2 Unit	Printer 2 Unit, Laptop 2 Unit	24.750.000	24.750.000	24.750.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya rumah dinas	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	1 tahun	1 tahun	16.500.000	0	20.000.000	20.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	1 tahun	1 tahun	22.000.000	0	20.000.000	20.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas yang laik jalan	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	1 tahun	1 tahun	34.400.000	34.400.000	34.400.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	1 tahun	1 tahun	11.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	1 tahun	1 tahun	11.000.000	0	0	0	
	Program peningkatan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-	-	-	**0**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**Kecamatan Siempatnempu Hilir**	**Kecamatan Siempatnempu Hilir**	**60**	**60**	**248.500.000**	**174.000.000**	**134.000.000**	**(40.000.000)**	
	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan	Terselenggaranya Musrenbang di desa dan / kelurahan dan Kecamatan	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	13 desa, 1 kecamatan	13 desa, 1 kecamatan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	
	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	13 desa	13 desa	16.500.000	16.500.000	16.500.000	0	
	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	Terselenggaranya perlombaan desa terbaik tingkat kecamatan	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	13 desa	13 desa	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	
	Pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan TP PKK Kecamatan	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	13 desa	13 desa	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	Tersusunnya dokumen perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa)	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	13 desa	13 desa	16.500.000	16.500.000	16.500.000	0	
	Pelaksanaan Bulan Balita	Terlaksananya Bulan Balita	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	1 tahun	1 tahun	5.500.000	0	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	Terselenggaranya pembinaan KIM	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	1 tahun	1 tahun	8.000.000	0	0	0	
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan kepemudaan di Kecamatan	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	13 desa	13 desa	11.000.000	0	0	0	
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	1 tahun	1 tahun	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	1 tahun	1 tahun	40.000.000	40.000.000	0	(40.000.000)	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kecamatan Siempatnempu Hilir	Kecamatan Siempatnempu Hilir	13 desa	13 desa	50.000.000	0	0	0	
TOTAL							**622.800.000**	**467.300.000**	**467.300.000**	**0**	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Kantor	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Kec. Siempat Nempu Hulu**	**Kec. Siempat Nempu Hulu**	**100%**	**100%**	**164.190.000**	**154.190.000**	**164.190.000**	**10.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dalam pembuatan surat dinas dan dokumen administrasi	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi air, listrik dan surat kabar/ majalah	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	11.590.000	11.590.000	11.590.000	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	1 tahun	1 tahun	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase peralatan kerja yang siap pakai	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	7.300.000	7.300.000	7.300.000	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Pencapaian lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan di Kecamatan	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase kepeluan cetak dan penggandaan dibanding dengan kebutuhan yang dicetak dan yang digandakan	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Penyedian komponen instlasi Liistrik/ penerangan Bangunan kantor	Persentase peralatan listrik dibanding dengan kebutuhan penerangan kantor'	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan/bahan kebersihan	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase kegiatan rapat-rapat dan tamu dengan volume rapat dan kunjungan tamu yang terjadi	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	28.000.000	28.000.000	38.000.000	10.000.000	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase kualitas perjalana dinas dibanding tugas dinas	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnis perkantoran	Persentase tenaga honorer terhadap kinerja	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor/Aparatur**	**Kec. Siempat Nempu Hulu**	**Kec. Siempat Nempu Hulu**	**100%**	**100%**	**90.800.000**	**63.500.000**	**165.500.000**	**102.000.000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	persentase kebutuhan perlengkapan kantor	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	1laptop, 1 paket soudsystem, horden	11.300.000	12.000.000	52.000.000	40.000.000	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	persentase kebutuhan peralatan kantor	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	0	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan mobiler	Persentase mobiler kantor di banding dengan mobiler yang ada	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	meja oval, kursi	12.000.000	0	27.000.000	27.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Persentase kondisi dan ruangan bangunan gedung dibanding dengan kondisi keamanan dan kenyamanan	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	4.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	persentase kenyamanan gedung kantor dengan kondisi gedung kantor sekarang	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	11.000.000	11.000.000	41.000.000	30.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas / operasional	Persentase pemakaian kenderaan dinas operasional dengan pemeliahraan teratur	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	30.000.000	35.000.000	5.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase kondisi dan ruangan bangunan gedung dibanding dengan kondisi keamanan dan kenyamanan kerja	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung.kantor	Persentase kerusakan peralatan gedung kantor dibanding dengan kelancaran pelaksanaan tugas	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	7.000.000	3.500.000	3.500.000	0	
	Program peningkatan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa di Kecamatan Siempatnempu Hulu	**Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**Kec. Siempat Nempu Hulu**	**Kec. Siempat Nempu Hulu**	**1**	**1**	**396.900.000**	**271.900.000**	**238.900.000**	**-33.000.000**	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan Siempat Hulu			**76,40**	**76,40**					
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Desa	12 Desa	29.000.000	29.000.000	29.000.000	0	
	Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang dokumen perencanaan	tersusunnya dokumen perencanaan (RPJMDesa dan RKPDesa dan APBDesa)	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Desa	12 Desa	16.900.000	16.900.000	16.900.000	0	
	Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan TP.PKK Kecamatan	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	
	Pelaksanaan lomba balita	Terlaksananya bulan balita	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	1 tahun	1 tahun	20.000.000	0	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengembangan dan kesenian budaya daerah	Terlaksananya pengembangan keagamaan,kesenian dan kebudayaan	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	1 tahun	1 tahun	95.000.000	95.000.000	95.000.000	0	
	Pembinaan organisasi Kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan kepemudaan di Kecamatan	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	bola volley, bola kaki, net	20.000.000	0	30.000.000	30.000.000	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur bangsa	Terselenggaranya hari-hari besar Nasional	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	87.000.000	87.000.000	-	-87.000.000	
	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang di Desa/ dan Kelurahan dan Kecamatan	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Desa, 1 kecmatan	12 Desa, 1 kecmatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Pemberian stimulan pembangunan.Desa	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Desa	12 Desa	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	
	Pelaksanaan perlombaan Desa tingkat Kecamatan	Terlaksananya Perlombaan Desa terbaik tingkat Kecamatan	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Desa	12 Desa	24.000.000	0	0	0	
	Pembinaan Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu Yang di Bina	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	18.000.000	0	0	0	
	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Kelompok masyarakat yg di bina Yang di Bina	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu	12 Bulan	12 Bulan	19.000.000	0	0	0	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Siempat Nempu Hulu	Kec. Siempat Nempu Hulu						0	
TOTAL							**651.890.000**	**489.590.000**	**568.590.000**	**79.000.000**	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lae Parira

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kecamatan Lae Parira**	**Kecamatan Lae Parira**	**100%**	**100%**	**229.600.000**	**196.600.000**	**203.100.000**	**6.500.000**	
	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	12 Bulan	12 Bulan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.500.000	9.000.000	6.500.000	
	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya perijinan kendaraaan dinas	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	1 tahun	1 tahun	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	terseidianya alat tulis kantor	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	12 Bulan	12 Bulan	27.600.000	27.600.000	27.600.000	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	12 Bulan	12 Bulan	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	12 Bulan	12 Bulan	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	12 Bulan	12 Bulan	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	12 Bulan	12 Bulan	76.000.000	43.000.000	43.000.000	0	
	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran	TersedianyaTenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	1 Orang	1 Orang	31.800.000	31.800.000	31.800.000	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kecamatan Lae Parira**	**Kecamatan Lae Parira**	**100%**	**100%**	**138.700.000**	**114.700.000**	**149.700.000**	**35.000.000**	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	filing kabinet 3 unit, kursi kerja 3 unit	filing kabinet 3 unit, kursi kerja 3 unit	20.000.000	20.000.000	35.000.000	15.000.000	laptop 1 unit
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	Infokus 1 unit, layar infokus 1 unit, kamera digital 1 buah	Infokus 1 unit, layar infokus 1 unit, kamera digital 1 buah	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	kursi tunggu 2 set	kursi tunggu 2 set	14.700.000	14.700.000	14.700.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	1 tahun	1 tahun	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	1 tahun	1 tahun	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan Dinas	Terpeliharnya peralatan gedung kantor	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	1 tahun	1 tahun	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharnya peralatan gedung kantor	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	1 tahun	1 tahun	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	1 tahun	1 tahun	4.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharnya peralatan gedung kantor	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	1 tahun	1 tahun	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Program peningkatan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-	-	-	**0**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Program peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**Kecamatan Lae Parira**	**Kecamatan Lae Parira**	100%	100%	**195.000.000**	**104.650.000**	**146.310.000**	**41.660.000**	
	Pelaksananan Musyawarah perencanaan Pembangunan	Terselenggaranya Musrenbang di desa dan Kecamatan	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	9 Desa, 1 kecamatan	9 Desa, 1 kecamatan	12.000.000	12.000.000	23.250.000	11.250.000	
	Pemberian Stimulan pembangunan Desa	Terlaksananya bulan Bhakti gotong royong	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	9 Desa	9 Desa	9.000.000	0	0	0	
	Pelaksanaan Perlombaan desa Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya perlombaan desa terbaik tingkat Kecamatan	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	9 Desa	9 Desa	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	
	Pembinaan organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan TP PKK Kecamatan	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	9 Desa	9 Desa	9.000.000	0	28.100.000	28.100.000	pengadaan plank merk kantor camat +plank merk PKK + pengadaan baju PKK
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	Tersusunnya dokumen perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa)	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	9 Perdes	9 Perdes	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	
	Pelaksanaan Bulan Balita	Terlaksananya Bulan Balita	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	1 tahun	1 tahun	5.000.000	0	0	0	
	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	Terselenggaranya pembinaan KIM	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	0	0	0	
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan kepemudaan di Kecamatan	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	12 Bulan	12 Bulan	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	1 Tahun	1 Tahun	45.000.000	18.650.000	45.000.000	26.350.000	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-niali luhur budaya Bangsa	Terselenggaranya Upacara Hari-hari Besar Nasional	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	1 Tahun	1 Tahun	65.000.000	65.000.000	13.960.000	-51.040.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan Pemerintah desa	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	9 Desa	9 Desa	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesan	Kecamatan Lae Parira	Kecamatan Lae Parira	9 Desa	9 Desa	9.000.000	0	0	0	
TOTAL							**563.300.000**	**415.950.000**	**499.110.000**	**83.160.000**	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunung Sitember

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Kecamatan Gunung Sitember										
	Program pelayanan administrasi perkantoran	**Terlayaninya administrasi perkantoran**	**Kecamatan Gunung Sitember**	**Kecamatan Gunung Sitember**	**100%**	**100%**	**167.952.900**	**149.852.900**	**159.852.900**	**10.000.000**	
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan materai	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	
	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Telepon,listrik dan Air	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	10.164.000	10.164.000	20.164.000	10.000.000	pemasangan saluran air dan menara air
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terpenuhinya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	1 tahun	1 tahun	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya biaya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	23.419.000	23.419.000	23.419.000	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya biaya cetak dan penggandaan	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	4.348.300	4.348.300	4.348.300	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya biaya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	9.240.000	9.240.000	9.240.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya biaya makanan dan minuman	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	55.000.000	36.900.000	36.900.000	0	
	Penyediaan tenaga pendukung teknis Administrasi perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung teknis Administrasi perkantoran	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	21.231.600	21.231.600	21.231.600	0	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		**Kecamatan Gunung Sitember**	**Kecamatan Gunung Sitember**	**100%**	**100%**	**58.520.000**	**43.120.000**	**94.279.000**	**51.159.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	genset 1 unit	genset 1 unit	5.940.000	5.940.000	5.940.000	0	
	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	speaker wireless 1 set	speaker wireless 1 set	12.650.000	12.650.000	43.909.000	31.259.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	5.500.000	0	10.000.000	10.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	19.030.000	19.030.000	19.030.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	
	Program peningkatan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-	-	-	**0**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	**Kecamatan Gunung Sitember**	**Kecamatan Gunung Sitember**	**100%**	**100%**	**274.297.000**	**196.648.000**	**135.489.000**	**-61.159.000**	
	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya gotong royong	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	21.549.000	0	0	0	
	Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa dan Kecamatan	Terlaksananya musrenbang di desa dan kecamatan	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	
	Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan	Terlaksananya lomba desa	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	1 tahun	1 tahun	29.568.000	29.568.000	29.568.000	0	
	Pembinaan organisasi perempuan	Terbinanya organisasi perempuan	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	1 tahun	1 tahun	8.800.000	8.800.000	8.800.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Fasilitasi penyusunan rancangan Perdes tentang APB Desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan perdes APB Desa	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	9.680.000	9.680.000	9.680.000	0	
	Pelaksanaan Lomba Balita	Terlaksananya Bulan Balita	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	5.500.000	0	0	0	
	Penyelenggaraan Deseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Terlaksananya Pembinaan KIM	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	5.500.000	0	0	0	
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	27.500.000	0	0	0	
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pengembangan pembinaan terhadap keragaman budaya	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	49.500.000	49.500.000	28.841.000	-20.659.000	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur bangsa	Terlaksananya perayaan hari hari besar	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	38.500.000	38.500.000	3.000.000	-35.500.000	pemasangan spanduk HUT RI, umbul2 dan gapura
	Pembinaan Kader Posyandu	Terlaksnanya Pembinaan Kader Posyandu	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	17.600.000	0	0	0	
	Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	
	Pelaksanaan kunjungan kerja ke desa	Terlaksananya kunjungan kerja ke desa	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	17.600.000	17.600.000	17.600.000	0	
	Pelatihan Paskibra kecamatan	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan paskibra kecamatan	Kecamatan Gunung Sitember	Kecamatan Gunung Sitember	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	0	-5.000.000	
TOTAL							**500.769.900**	**389.620.900**	**389.620.900**	**0**	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Berampu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Kecamatan Berampu										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran**	**Kec. Berampu**	**Kec. Berampu**	**100%**	**100%**	**185.960.000**	**175.960.000**	**204.460.000**	**28.500.000**	
	Penyediaan Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan materai	Kec. Berampu	Kec. Berampu	12 bulan	12 bulan	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya jasa telepon, listrik dan air	Kec. Berampu	Kec. Berampu	12 bulan	12 bulan	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Prizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya perizinan kendaraan dinas	Kec. Berampu	Kec. Berampu	1 tahun	1 tahun	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	Kec. Berampu	Kec. Berampu	12 bulan	12 bulan	21.780.000	21.780.000	21.780.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec. Berampu	Kec. Berampu	12 bulan	12 bulan	32.000.000	32.000.000	40.000.000	8.000.000	penambahan ATK
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak Penggandaan	Kec. Berampu	Kec. Berampu	12 bulan	12 bulan	16.000.000	16.000.000	18.500.000	2.500.000	penambahan pencetakan spanduk dan baliho
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kec. Berampu	Kec. Berampu	12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Berampu	Kec. Berampu	12 bulan	12 bulan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kec. Berampu	Kec. Berampu	12 bulan	12 bulan	22.000.000	22.000.000	30.000.000	8.000.000	mengintensifkan rapat-rapat
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	Kec. Berampu	Kec. Berampu	12 bulan	12 bulan	40.000.000	30.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Kec. Berampu	Kec. Berampu	12 bulan	12 bulan	21.780.000	21.780.000	21.780.000	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. Berampu**	**Kec. Berampu**	**100%**	**100%**	**102.000.000**	**102.000.000**	**150.500.000**	**48.500.000**	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kec. Berampu	Kec. Berampu	14 buah kursi	14 buah kursi	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianyap peralatan gedung kantor	Kec. Berampu	Kec. Berampu	lipat/rapat	lipat/rapat	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kec. Berampu	Kec. Berampu	1 unit notebook/	1 unit notebook/	2.500.000	2.500.000	8.000.000	5.500.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec. Berampu	Kec. Berampu		pemasangan instalasi PDAM ke kantor Kec.	6.000.000	6.000.000	48.000.000	42.000.000	pemasangan instalasi PDAM ke kantor kecamatan, perbaikan lantai keramik ruangan kantor
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kec. Berampu	Kec. Berampu	printer	printer	39.000.000	39.000.000	39.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor gedung kantor	Kec. Berampu	Kec. Berampu	1 unit kursi tunggu,	1 unit kursi tunggu,	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan	Kec. Berampu	Kec. Berampu	1 unit rak buku kayu tempahan	1 unit rak buku kayu tempahan	2.500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000	perbaikan TV dan pembelian parabola, receiver/digital
	Program peningkatan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-	-	-	**0**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	**Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan**	**Kec. Berampu**	**Kec. Berampu**	**100%**	**100%**	**179.100.000**	**104.150.000**	**72.320.000**	**-31.830.000**	
	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan	Terselenggaranya Musrenbang di desa / kelurahan dan Kecamatan	Kec. Berampu	Kec. Berampu	5 desa, 1 kecamatan	5 desa, 1 kecamatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong	Kec. Berampu	Kec. Berampu	5 desa	5 desa	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	
	Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan	Terselenggaranya perlombaan desa terbaik tingkat kecamatan	Kec. Berampu	Kec. Berampu	1 tahun	1 tahun	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	
	Pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan TP PKK Kecamatan	Kec. Berampu	Kec. Berampu	1 tahun	1 tahun	8.000.000	0	0	0	
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	Tersusunnya dokumen perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa)	Kec. Berampu	Kec. Berampu	1 tahun	1 tahun	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pelaksanaan Bulan Balita	Terlaksananya Bulan Balita	Kec. Berampu	Kec. Berampu	1 tahun	1 tahun	8.000.000	0	0	0	
	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	Terselenggaranya pembinaan KIM	Kec. Berampu	Kec. Berampu	1 tahun	1 tahun	8.000.000	0	0	0	
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan kepemudaan di Kecamatan	Kec. Berampu	Kec. Berampu	1 tahun	1 tahun	8.000.000	0	0	0	
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	Kec. Berampu	Kec. Berampu	1 tahun	1 tahun	45.000.000	12.050.000	12.050.000	0	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Kec. Berampu	Kec. Berampu	1 tahun	1 tahun	40.000.000	40.000.000	8.170.000	-31.830.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Berampu	Kec. Berampu	5 Desa	5 Desa	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanalan Pilkades	Kec. Berampu	Kec. Berampu	10 desa	10 desa	10.000.000	0	0	0	
TOTAL							**467.060.000**	**382.110.000**	**427.280.000**	**45.170.000**	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Silahisabungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Kecamatan Silahi Sabungan										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Pelayanan administrasi perkantoran meningkat**	**Kecamatan Silahi Sabungan**	**Kecamatan Silahi Sabungan**	**100%**	**100%**	**205.500.000**	**194.231.600**	**206.231.600**	**12.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan materai	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	12 bulan	12 bulan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Telepon, Listrik dan Air	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	12 bulan	12 bulan	8.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kenderaan dinas	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	12 bulan	12 bulan	5.000.000	1.500.000	1.500.000	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	12 bulan	12 bulan	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	
	Penyediaan Biaya Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi Listrik	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	12 bulan	12 bulan	28.000.000	28.000.000	40.000.000	12.000.000	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	12 bulan	12 bulan	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	
	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Tersedianya Tenaga Adminitrasi Perkantoran	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	12 bulan	12 bulan	23.000.000	21.231.600	21.231.600	0	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**	**Kecamatan Silahi Sabungan**	**Kecamatan Silahi Sabungan**	**100%**	**100%**	**119.000.000**	**83.000.000**	**83.000.000**	**0**	
	Pangadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	- 1 unit proyektor , 1 kamera digital	- 1 unit proyektor , 1 kamera digital	21.000.000	0	0	0	
	Pangadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	- 1 laptop,1 printer	- 1 laptop,1 printer	15.000.000	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas / operasional	Terpeliharanya kenderaan dinas / operasional	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	1 tahun	1 tahun	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	1 Tahun	1 Tahun	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung.kantor	Terpeliharanya peralatan gedung.kantor	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	1 Tahun	1 Tahun	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	
	Program peningkatan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-			0	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-			0	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan indeks kepuasaan masyarakat terhadap layanan kecamatan silahisabungan**	**Kecamatan Silahi Sabungan**	**Kecamatan Silahi Sabungan**	**100%**	**100%**	**233.200.000**	**121.060.000**	**114.410.000**	**-6.650.000**	
	Pembinanaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terselengaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	5 desa	5 desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Fasilitasi penyusunan rancangan Perdes ttg APB Desa	Jumlah Perdes APB Desa	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	5 desa	5 desa	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan	Terbinanya Organisasi kepemudaan	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	5 Organisasi	5 Organisasi	11.000.000	0	0	0	
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya Pengembangan dan pembinaan terhadap keragaman budaya	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	Pesta Njuah juah, MTQ, Paduan Suara dan Marhaban	Pesta Njuah juah, MTQ, Paduan Suara dan Marhaban	60.000.000	35.800.000	35.800.000	0	
	Pembinanaan Organsasi Perempuan	Jumlah organisasi PKK	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	5 Desa	5 Desa	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Pelaksanaan Bulan Balita	Terlaksananya pembinaan bulan balita	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	1 tahun	1 tahun	11.200.000	0	0	0	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur bangsa	Jumlah Perayaan Hari Hari besar	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	2 kali	2 kali	40.000.000	20.650.000	4.000.000	-16.650.000	
	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	5 desa	5 desa	20.000.000	17.610.000	17.610.000	0	
	Pemberian stimulan pembangunan.Desa	Terlaksananya gotong-royong	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	5 desa	5 desa	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000	
	Pelaksanaan perlombaan Desa tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	5 desa	5 desa	11.000.000	0	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pembinanaan Kelompok Informasi Masyarakat	Tersebarnya informasi kepada masyarakat	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	5 desa	5 desa	6.000.000	0	0	0	
	Pembinaan Kader Posyandu	Jumlah pelaksanaan pembinaan kader posyandu	Kecamatan Silahi Sabungan	Kecamatan Silahi Sabungan	5 desa	5 desa	7.000.000	0	0	0	
TOTAL							**557.700.000**	**398.291.600**	**403.641.600**	**5.350.000**	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sitinjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		**Kec. Sitinjo**	**Kec. Sitinjo**	**100%**	**100%**	**270.632.000**	**260.632.000**	**296.412.000**	**35.780.000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan materai	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	12 bulan	12 bulan	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perijinan kendaraan dinas	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	12 bulan	12 bulan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	12 bulan	12 bulan	45.000.000	44.780.400	53.780.400	9.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	12 bulan	12 bulan	17.000.000	17.000.000	24.000.000	7.000.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	12 bulan	12 bulan	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat dan tamu	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	12 bulan	12 bulan	35.220.000	35.220.000	40.000.000	4.780.000	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	12 bulan	12 bulan	66.800.000	56.800.000	71.800.000	15.000.000	
	Penyediaan jasa pendukung administrasi/Teknis perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	12 bulan	12 bulan	57.012.000	57.231.600	57.231.600	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**Kec. Sitinjo**	**Kec. Sitinjo**	**100%**	**100%**	**111.446.000**	**105.646.000**	**175.646.000**	**70.000.000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	21.500.000	21.500.000	21.500.000	0	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	24.146.000	24.146.000	24.146.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	5.800.000	0	55.000.000	55.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	50.000.000	50.000.000	65.000.000	15.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan		**Kec. Sitinjo**	**Kec. Sitinjo**	**100%**	**100%**	**177.190.000**	**141.000.000**	**103.400.000**	**-37.600.000**	
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	3 desa/kel + 1 kec	3 desa/kel + 1 kec	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya bulan bakti gotong royong	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	6.000.000	0	10.000.000	10.000.000	
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	6.190.000	0	3.000.000	3.000.000	
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	Terlaksananya evaluasi ranperdes tentang APBdesa	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	15 dokumen	15 dokumen	12.000.000	0	0	0	
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan kepemudaan di kecamatan	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	8.000.000	0	12.000.000	12.000.000	
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	99.000.000	99.000.000	62.600.000	-36.400.000	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	30.000.000	30.000.000	3.800.000	-26.200.000	
	Fasilitasi Pembentukan BUMDesa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 3 desa	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	4.000.000	0	0	0	
	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		**Kec. Sitinjo**	**Kec. Sitinjo**	**100%**	**100%**	**1.100.000.000**	**366.000.000**	**1.193.111.000**	**827.111.000**	
	Pembinaan Kader posyandu di kelurahan	Terselenggaranya pembinaan kader Posyandu di Kelurahan	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Fasilitasi pengembangan kelompok tani/agribisnis	Terselenggaranya Pembinaan dan pengembangan kelompok tani dan pelaku UMKM dikelurahan	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	51.700.000	0	65.000.000	65.000.000	
	Pembangunan jalan di kelurahan	Terlaksananya Pembangunan jalan di kelurahan	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	200.000.000	0	0	0	
	Pembangunan/pemeliharaan jalan gang/jalan setapak di kelurahan	Terlaksananya Pembangunan/pemeliharaan jalan gang/jalan setapak di kelurahan	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	318.300.000	366.000.000	974.000.000	608.000.000	
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan	Terlaksananya Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan	Kec. Sitinjo	Kec. Sitinjo	1 tahun	1 tahun	500.000.000	0	124.111.000	124.111.000	
TOTAL							**1.659.268.000**	**873.278.000**	**1.768.569.000**	**895.291.000**	

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Sekretariat Daerah**	**Sekretariat Daerah**	**12 bulan**	**12 bulan**	**18.437.615.000**	**12.559.956.720**	**14.411.386.720**	**1.851.430.000**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	62.900.000	62.900.000	62.900.000	0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Listrik, Air, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Retribusi Sampah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	6.100.000.000	6.100.000.000	6.100.000.000	0	
	Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya Biaya Pajak Kendaraan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	120.880.000	90.880.000	90.880.000	0	
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	600.000.000	397.910.750	397.910.750	0	
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Blanko, Kartu, Amplop, Foto Copy dan Jilid	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	316.750.000	269.530.750	269.530.750	0	
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	175.000.000	172.444.400	172.444.400	0	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Cenderamata, Souvenir serta Biaya Sewa-Sewa	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	856.652.000	655.652.000	1.087.082.000	431.430.000	Sewa artis, sewa panggung, bingkisan 1000 paket, dekorasi panggung dan tenda, medali 70 buah, 20 kotak kembang api dan 10 buah hair driyer+ulos+kopi
	Kegiatan Penyediaan Jasa Loundry	Tersedianya Jasa Loundry	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Media Cetak dan Online Yang Ditangani Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	60 media cetak dan 10 media digital	1 tahun	128.800.000	128.800.000	128.800.000	0	Perubahan Target Kinerja dan Rincian Belanja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman dalam melaksanakan koordinasi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	3.636.905.000	1.454.762.000	2.334.762.000	880.000.000	Makan Minum tamu, rapat dan air mineral
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Dukungan untuk Perjalanan Dinas ke Dalam dan Luar Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	5.100.000.000	1.969.022.820	2.509.022.820	540.000.000	Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah
	Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	56 orang x 12 bulan	56 orang x 12 bulan	1.189.440.000	1.189.440.000	1.189.440.000	0	
	Kegiatan Penyediaan Uang Lembur	Dukungan untuk Uang Lembur PNS dan Non PNS di Luar jam Kerja	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	60 orang x 12 bulan	60 orang x 12 bulan	50.000.000	0	0	0	
	Kegiatan Penyusunan Naskah Pidato Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Dokumen naskah pidato/ sambutan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	120 naskah	120 naskah	28.740.000	22.840.000	22.840.000	0	
	Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	Data Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	105 orang	105 orang	51.548.000	25.774.000	25.774.000	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**		Sekretariat Daerah	**12 bulan**	**12 bulan**	**8.325.258.500**	**3.314.565.600**	**4.195.590.600**	**881.025.000**	
	Kegiatan Pengadaan Mobil Operasional	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	3 unit	-	1.559.232.000	0	0	0	
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	600.000.000	32.075.000	62.000.000	29.925.000	2 buah garuda sedang ukiran jepara dan 2 buah jam dinding ukiran jepara dan 7 unit Sound system lengkap
	Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Kegiatan Pengadaan Mobilair dan peralatan dapur lainnya	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	880.000.000	500.000.000	678.500.000	178.500.000	1 Garuda besar ukiran Jepara, 1 jam dinding besar ukiran Jepara, 5 buah lukisan dan CCTV 16 titik (rumah wabup)+gorden+soundsystem
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	751.500.000	125.800.000	481.800.000	356.000.000	8 unit PC, 10 unit laptop, 12 unit printer, 2 unit scanner, 1 buah infokus (ruangan sekda) dan Infokus di balai budaya (full set ukuran besar)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	650.000.000	825.000.000	1.041.600.000	216.600.000	Biaya konsulta perencana dan supervisi, Paving Blok, Gorong2/Saluran Air+rehab rumah sekda
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	549.665.000	0	100.000.000	100.000.000	Pemeliharaan Septic tank ruang kerja bupati dan staf ahli dan penataan taman
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	4 unit	4 unit	648.278.000	293.800.000	293.800.000	0	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	1.746.250.000	1.101.349.600	1.101.349.600	0	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	129.600.000	64.800.000	64.800.000	0	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	160.000.000	202.270.000	202.270.000	0	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	110.000.000	69.360.000	69.360.000	0	
	Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat Gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	322.673.500	0	0	0	
	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	218.060.000	100.111.000	100.111.000	0	
	Program peningkatan disiplin aparatur	**Persentase SDA yang memiliki disiplin**	**Sekretariat Daerah**	**Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**176.900.000**	**145.000.000**	**145.000.000**	**0**	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dukungan terhadap Pengadaan Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati beserta Kelengkapannya	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	176.900.000	145.000.000	145.000.000	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**Sekretariat Daerah**	**Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**1.728.343.000**	**599.801.400**	**580.901.400**	**(18.900.000)**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	30 Orang	-	350.000.000	0	0	0	
	Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	30 Orang	15 orang	350.000.000	113.000.000	113.000.000	0	
	Kegiatan Pembinaan Teknis Sistem Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan secara elektronik	Terlatihnya PA, PPK, PP, Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang/jasa secara elektronik	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	60 Orang	-	136.000.000	0	0	0	
	Kegiatan Pengembangan SDM Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	Meningkatnya Pengembangan SDM Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	375.000.000	375.000.000	375.000.000	0	
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan di Bidang Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan Kegiatan Pengadaan barang/jasa	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100 orang	-	137.000.000	9.123.400	9.123.400	0	
	Kegiatan Bimbingan Teknis Keprotokolan	Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Keprotokolan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	29.976.000	23.536.000	32.636.000	9.100.000	
	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis untuk peningkatan kapasitas tentang BUMD	Tersediaya SDM yang handal tentang BUMD	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	2 Orang	-	30.000.000	28.000.000	0	(28.000.000)	
	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Perangkat dan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Persentase ASN Ktr Kecamatan dan Ktr. Kelurahan yang mengikuti Kegiatan Pembinaan dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	20%	20%	70.367.000	51.142.000	51.142.000	0	
	Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah peserta Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	150 orang	-	250.000.000	0	0	0	
	Program Peningkatan Kegiatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan,pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah**	**Sekretariat Daerah**	**Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**165.250.000**	**223.410.000**	**243.410.000**	**20.000.000**	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan TEPRA	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	65.250.000	223.410.000	223.410.000	0	
	Kegiatan Penataan Administrasi Laporan Keuangan	Tertatanya Administrasi Laporan Keuangan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	78.960.000	0	0	0	
	Kegiatan Penyusunan Renstra/Renja OPD	Tersedianya Renstra/Renja Setda	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	21.040.000	0	20.000.000	20.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program peningkatan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		**-**	**Sekretariat Daerah**	**-**		**-**	0	0	0	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	Sekretariat Daerah	-	-	-	0	0	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**	**Sekretariat Daerah**	**Sekretariat Daerah**	**100%**		**1.871.358.500**	**698.976.000**	**698.976.000**	**0**	
	Kegiatan Penyusunan LPPD dan ILPPD	Nilai LPPD	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Sedang	Sedang	80.876.000	80.876.000	80.876.000	0	
	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Persentase SPM perangkat daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	65.650.000	37.400.000	37.400.000	0	
	Fasilitasi Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah ASN Setda yang mengikuti bimtek	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	8 Orang	-	60.000.000	0	0	0	
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah	Persentase SOP perangkat daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	144.840.000	70.000.000	70.000.000	0	
	Kegiatan Penyusunan Informasi Jabatan	Tersusunnya informasi jabatan masing-masing Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	211.730.000	79.645.000	79.645.000	0	
	Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Persentase penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	20%	20%	81.370.000	60.390.000	60.390.000	0	
	Kegiatan Penyusunan Revisi Evaluasi Jabatan	Persentase penyusunan evaluasi jabatan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	119.912.500	80.000.000	80.000.000	0	
	Kegiatan Evaluasi Kelembagaan	Jumlah Peraturan Daerah / Peraturan Bupati Evaluasi Kelembagaan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Peraturan Daerah / Peraturan Bupati	-	150.000.000	0	0	0	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Bupati	Terlaksananya pemberdayaan, peran, monitoring dan evaluasi Staf Ahli Bupati	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	-	360.000.000	0	0	0	
	Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Kepala Daerah dalam rangka pembangunan	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Kepala Daerah dalam rangka pembangunan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	44.900.000	44.900.000	44.900.000	0	
	Fasilitasi Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Dairi	Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	3	3	95.765.000	95.765.000	95.765.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Jumlah buku Road Map Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 buku	1 buku	140.280.000	50.000.000	50.000.000	0	
	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	CC	CC	200.000.000	100.000.000	100.000.000	0	
	Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LKIP	Jumlah Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	41 Perangkat Daerah	-	116.035.000	0	0	0	
	Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	**Meningkat,nya pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Sekretariat Daerah**	**Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**1.231.355.500**	**796.293.260**	**886.293.260**	**90.000.000**	
	Kegiatan Pelaksanaan Layanan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	Cakupan fasilitasi administrasi Pengadaan Barang/Jasa dengan baik	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	733.515.000	520.314.200	580.314.200	60.000.000	Makanan dan Minuman Anggota Pokja
	Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E Procurement)	Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	-	290.940.000	0	0	0	
		Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	-	233.405.200	233.405.200	0	
	Kegiatan Pengendalian Perangkat Daerah	Cakupan pengendalian kegiatan perangkat daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	20.350.500	0	30.000.000	30.000.000	Pengendalian perangkat daerah ttg pengadaan barang dan jasa
	Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	30 orang	-	72.845.000	11.098.860	11.098.860	0	
	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa	Persentase Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	113.705.000	31.475.000	31.475.000	0	
	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	**Meningkatnya Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	**Sekretariat Daerah**	**Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**624.388.000**	**398.788.000**	**262.892.000**	**-135.896.000**	
	Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Dairi	Terlaksananya Kegiatan Seremonial Kabupaten Dairi dalam bentuk advetorial	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	437.892.000	262.892.000	262.892.000	0	
	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Insan Pers Melalui Temu Pers	Frekuensi jumpa pers dalam 1 tahun	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	6	6	186.496.000	135.896.000	0	(135.896.000)	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	**Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala daerah**	**Sekretariat Daerah**	**Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**4.226.853.000**	**2.295.921.000**	**2.462.380.500**	**166.459.500**	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah (LKPJ	Rekomendasi LKPJ	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Ada	Ada	155.702.000	105.702.000	105.702.000	0	
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi dan tersusun dokumen kerjasama daerah (MOU) dan dilaporkan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	60.000.000	0	0	0	
	Fasilitasi Kegiatan FORKOPIMDA	Terfasilitasinya kegiatan FORKOPIMDA	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	55.891.000	55.891.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Kecamatan (Perlombaan Kec. Terbaik)	Terpilih kecamatan terbaik kabupaten dan diperlombakan ke Tingkat Provinsi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 kecamatan	1 kecamatan	179.700.000	179.700.000	0	(179.700.000)	
	Kegiatan Dialog Audiensi/ Interaktif Dengan Tokoh Masyarakat/ Mahasiswa Dairi Diluar Daerah	Terselenggaranya Hubungan Aspirasi Antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	118.354.000	95.532.000	95.532.000	0	
	Kegiatan Pemantapan Pelayanan Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	17.224.000	14.264.000	19.064.000	4.800.000	Pembuatan tiang pembatas antrian 6 unit
	Kegiatan Seleksi Badan Pengawas PD.Pasar Kab.Dairi	Terlaksananya Seleksi Badan Pengawas PD.Pasar Kab.Dairi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1	3 Badan Pengawas	101.595.000	201.820.000	100.910.000	(100.910.000)	
	Kegiatan Seleksi Direksi PD. Pasar Kab. Dairi	Terlaksananya seleksi direksi PD. Pasar Kab. Dairi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1	3 direksi	101.595.000	0	112.045.000	112.045.000	
	Kegiatan Seleksi dewan Pengawas Perumda Air Minum Lae Nciho Kab.Dairi	Terlaksananya Seleksi dewan Pengawas Perumda Air Minum Lae Nciho Kab.Dairi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1	1 orang pengawas	101.595.000	93.945.000	93.945.000	0	
	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan	Terwujudnya pelayanan kesehatan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah Keagamaan Yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	6	1	1.586.797.500	442.415.000	685.002.500	242.587.500	
	Kegiatan Peningkatan kesadaran Masyarakat Akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	7	4	562.137.000	452.048.000	539.685.000	87.637.000	
	Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Nilai 74	Nilai 74	114.905.000	75.000.000	75.000.000	0	
	Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)	Tersedianya dokumen analisis standar belanja	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	73.690.000	37.640.000	37.640.000	0	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga	Tersedianya dokumen standar satuan harga	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	62.380.000	46.630.000	46.630.000	0	
	Kegiatan Monitoring Aset Sekretariat Daerah	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah/Buku Aset Semester dan Tahunan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	47.808.000	12.360.000	12.360.000	0	
	Kegiatan Inventarisasi Berkala Barang Milik Sekretariat Daerah	Terlaksananya pengawasan terhadap Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	-	14.378.000	0	0	0	
	Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten Dairi	Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Dairi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	350.000.000	166.160.000	166.160.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Kegiatan Penerimaan Tamu-tamu Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas untuk Tamu Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	175.000.000	75.000.000	75.000.000	0	
	Kegiatan Pengawasan terhadap perizinan jasa konstruksi	Tersedianya Dokumen Perizinan Jasa Konstruksi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	40 rekomendasi	40 rekomendasi	20.870.000	8.320.000	8.320.000	0	
	Kegiatan Sosialisasi Tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Penyedia yang mengikuti Sosialisasi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	45 Penyedia	-	49.628.500	0	0	0	
	Kegiatan Apresiasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M)	Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba UKS (SD dan SMP)	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	75	75	183.494.000	183.494.000	183.494.000	0	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	**Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**	**Sekretariat Daerah**	**Sekretariat Daerah**	**100%**		**275.000.000**	**160.300.000**	**160.300.000**	**0**	
	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan	Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	275.000.000	160.300.000	160.300.000	0	
	Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	**Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang - Undangan**	**Sekretariat Daerah**	**Sekretariat Daerah**	100%	100%	**1.959.347.500**	**775.068.500**	**757.703.500**	**-17.365.000**	
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jenis Produk Hukum daerah yang terfasilitasi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	212.120.000	159.700.000	85.300.000	(74.400.000)	
	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Terpublikasinya produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati)	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	200 buku	200 buku	100.457.000	2.517.000	2.517.000	0	
	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah Produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) yang dikaji oleh peraturan perundang-undangan yang terbaru dan lebih tinggi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	15 Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati	15 Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati	33.960.000	0	0	0	
	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum	Persentase Fasilitasi bantuan hukum	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	398.154.000	129.127.000	129.127.000	0	
	Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Terpublikasinya Produk Hukum Daerah di Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	3 Jenis Produk Hukum	3 Jenis Produk Hukum	42.918.000	3.790.000	3.790.000	0	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Tambahan Penghasilan PNS	Tersedianya serta terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan PNS	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	-	1 Peraturan Bupati	150.000.000	0	100.000.000	100.000.000	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang e kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi	Tersusunnya dan tersosialisasinya Peraturan Bupati Tentang e kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	-	1 Peraturan Bupati	-	0	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penyusunan Uraian Tugas	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Peraturan Bupati	1 Peraturan Bupati	100.000.000	42.965.000	0	(42.965.000)	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pedoman Standar Pelayanan Kabupaten Dairi	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pedoman Standar Pelayanan Kabupaten Dairi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Peraturan Bupati	-	100.000.000	0	0	0	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Dairi yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LKIP	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LKIP	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Peraturan Bupati	-	100.000.000	0	0	0	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Peraturan Bupati	-	85.000.000	0	0	0	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Mengenai Penilaian Kinerja PNS di Lingkungan Pemkab Dairi	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Mengenai Penilaian Kinerja PNS di Lingkungan Pemkab Dairi	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Peraturan Bupati	-	75.000.000	0	0	0	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peraturan Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Peraturan Daerah	1 Peraturan Daerah	174.461.000	174.461.000	174.461.000	0	
	Kegiatan Penyusunan Perbub Tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peraturan Bupati	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Peraturan Bupati	1 Peraturan Bupati	78.238.500	78.238.500	78.238.500	0	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang PD. Pasar Kabupaten Dairi	Jumlah Peraturan Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Peraturan Daerah	1 Peraturan Daerah	135.739.000	127.770.000	127.770.000	0	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebahagian Kewenangan Bupati kepada Camat	Jumlah Peraturan Bupati	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Peraturan Bupati	1 Peraturan Bupati	83.500.000	56.500.000	56.500.000	0	
	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Peraturan Bupati	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Peraturan Bupati	-	89.800.000	0	0	0	
	Program Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah	**Meningkatnya Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah**	**Sekretariat Daerah**	**Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**328.251.000**	**269.931.000**	**369.931.000**	**100.000.000**	
	Kegiatan Fasilitasi Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi	Cakupan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi ke kelompok tani	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	56.417.000	40.407.000	40.407.000	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran dan pendistribusian minyak dan gas	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran dan pendistribusian minyak dan gas	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	34.040.000	32.428.000	32.428.000	0	
	Kegiatan Fasilitasi penegasan batas antar daerah, kecamatan, desa/ kelurahan	Cakupan penegasan batas antar daerah dan titik koordinat batas yang disepakati	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	15%	15%	93.620.000	63.620.000	163.620.000	100.000.000	
	Fasilitasi penataan toponimi dan rupa bumi	Cakupan data rupa bumi/alam yang disurvey dan dihimpun	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	15%	15%	44.260.000	44.260.000	44.260.000	0	
	Kegiatan Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Cakupan pengendalian inflasi daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	44.420.000	42.114.000	42.114.000	0	
	Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi Perusahaan Daerah/ BUMD	Persentase Peningkatan Cakupan layanan Perusahaan Daerah/ BUMD	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	100%	29.350.000	24.140.000	24.140.000	0	
	Kegiatan Fasilitasi Permodalan UMKM di Pedesaan	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Permodalan UMKM di Pedesaan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 laporan	12 laporan	26.144.000	22.962.000	22.962.000	0	
TOTAL							**39.349.920.000**	**22.238.011.480**	**25.174.764.980**	**2.936.753.500**	

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD**			**100%**	**100%**	**2.477.186.570**	**1.686.975.500**	**2.230.205.600**	**543.230.100**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Telepon Air dan listrik	Setwan	Setwan	12 Bulan	12 Bulan	85.360.000	85.360.000	85.360.000	0	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional	Setwan	Setwan	12 Bulan	12 Bulan	6.420.000	6.420.000	10.120.000	3.700.000	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan Kantor	Setwan	Setwan	12 Bulan	12 Bulan	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	-
	Penyediaan alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Setwan	Setwan	12 Bulan	12 Bulan	122.026.000	60.000.000	103.256.900	43.256.900	-
	Penyediaan Belanja Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Setwan	Setwan	12 Bulan	12 Bulan	126.804.100	60.000.000	70.825.500	10.825.500	-
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	Setwan	Setwan	12 Bulan	12 Bulan	14.902.470	14.900.400	17.938.700	3.038.300	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya bahan pembersih dan peralatan kebersihan dan souvenir	Setwan	Setwan	12 Bulan	12 Bulan	118.866.000	54.198.500	110.877.500	56.679.000	-
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan	Setwan	Setwan	7 Media cetak	7 Media cetak	8.920.000	8.920.000	10.920.000	2.000.000	-
	Penyediaan makanan dan Minuman rapat	tersedianya makanan dan minuman rapat	Setwan	Setwan	12 Bulan	12 Bulan	749.352.000	393.800.000	697.064.000	303.264.000	-
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	terlaksana perjalanan dinas luar dan dalam Daerah	Setwan	setwan	12 bulan	12 bulan	1.174.536.000	500.000.000	800.000.000	300.000.000	-
	Penyediaan tenaga pendukung administrasi/Teknis Perkantoran	tersedianya pendukung administrasi perkantoran	Setwan	setwan	12 bulan	12 bulan	127.389.600	433.376.600	253.843.000	(179.533.600)	-
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**			**100%**	**100%**	**2.861.787.900**	**2.604.878.900**	**3.261.889.700**	**657.010.800**	
	Pengadaan Kendaraan Mobil Dinas Pimpinan	Tersedianya Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD	Setwan	setwan	3 unit	3 unit	1.893.437.300	1.893.437.300	1.893.437.300	0	-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	Setwan	setwan	12 Bulan	12 Bulan	65.000.000	21.665.000	67.830.000	46.165.000	-
	Pengadaan Peralatan rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Moubilier Rumah Dinas	Setwan	setwan	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000	75.000.000	329.641.700	254.641.700	-
	Pengadaan peralatan Gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	Setwan	setwan	12 Bulan	12 Bulan	74.850.000	74.850.000	74.850.000	0	-
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Setwan	setwan	12 Bulan	12 Bulan	212.808.000	126.407.600	280.059.700	153.652.100	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Setwan	setwan	7 unit	7 unit	356.985.000	325.855.000	507.357.400	181.502.400	-
	Pengadaan Peralatan Studio	Kelancaran Persidangan	Setwan	setwan	1 Paket	1 Paket	63.707.600	27.664.000	48.713.600	21.049.600	-
	Pemeliharaan Gedung/ Kantor	Terpeliharanya gedung /kantor dinas	Setwan	setwan	2 unit	2 unit	120.000.000	60.000.000	60.000.000	0	-
	Program Peningkatan Displin Aparatur	**PENINGKATAN DISPLIN APARATUR**			**100%**	**100%**	**815.270.000**	**503.865.000**	**503.865.000**	**0**	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	Setwan	setwan	140+ 30 stel PDH	140+ 30 stel PDH	569.865.000	503.865.000	503.865.000	0	-
	Pengadaan pakaian khusus dan hari hari tertentu beserta Perlengkapannya	Pengadaan Baju Pak-pak Daerah	Setwan	setwan	35stell Pakaian Pak-Pak	35stell Pakaian Pak-Pak	245.405.000	0	0	0	
	Pengadaan Penning Lambang Daerah	Tersedianya atribut Kelengkapan Pakaian	Setwan	setwan	35 buah	35 buah	0	0	0	0	
	Peningkatan Kapasitas dan Sumber daya Aparatur	**Meningkatnya SDM dan wawasan PNS**	Setwan	setwan	**100%**	**100%**	**382.700.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**0**	-
	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Setwan	setwan	12 Bulan	12 Bulan	257.700.000	0	0	0	-
	Pengembangan SDM Pimpinan DPRD (Lemhanas)	Terpenuhinya biaya pengembangan SDM	Setwan	setwan	12 bulan	12 bulan	125.000.000	50.000.000	50.000.000	0	-
	Program peningkatan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		**-**		**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-		-	-	0	0	0	0	-
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	**Peningkatan kapasitas anggota DPRD**					**12.164.467.000**	**8.403.388.000**	**8.960.503.000**	**557.115.000**	-
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya Peraturan Daerah	Setwan	setwan	12 Bulan	12 Bulan	120.000.000	100.650.000	280.000.000	179.350.000	-
	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh Masyarakat /agama	terciptanya koordinasi dengan Pejabat daerah dan Tokoh Masyarakat	Setwan	setwan	12 bulan	12 bulan	50.800.000	30.500.000	30.500.000	0	-
	Rapat rapat kelengkapan DPRD	lancarnya Rapat/Kegiatan alat Kelengkapan Dewan	Setwan	setwan	12 bulan	12 bulan	45.460.000	45.460.000	45.460.000	0	-
	Rapat Rapat Paripurna DPRD	terciptanya Rapat Paripurna dan rapat Paripurna Istimewa DPRD	Setwan	setwan	3x masa Sidang	3x masa Sidang	278.795.000	201.575.000	227.740.000	26.165.000	-
	Kegiatan Reses DPRD	Kegiatan reses	Setwan	setwan	3 kali	3 kali	1.845.075.000	1.016.138.000	1.016.138.000	0	-
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah	terselengaranya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Setwan	setwan	12 bulan	12 bulan	157.960.000	98.780.000	98.780.000	0	-
	Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	meningkatnya Wawasan, kemampuan dan SDM Anggota DPRD	Setwan	setwan	12 bulan	12 bulan	9.375.402.000	6.660.000.000	7.221.600.000	561.600.000	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terciptanya Sosialisasi Perundang Undangan kepada Masyarakat	Setwan	setwan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	0	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020							BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	RKPD	APBD	P.RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12
	Pengembangan Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Medical Cek Up bagi Anggota DPRD	Setwan	setwan	12 Bulan	12 Bulan	210.000.000	210.000.000	0	(210.000.000)	-
	Publikasi dan Dokmentasi Kegiatan DPRD	Tersedianya Dokumentasi kegiatan Anggota DPRD	setwan	setwan	12 Bulan	12 Bulan	33.700.000	16.800.000	16.800.000	0	-
	Penyebar Luasan Informasi DPRD Kabupaten Dairi	Tersedianya Buku Profil DPRD Kab. Dairi	setwan	setwan	12 Bulan	12 Bulan	47.275.000	23.485.000	23.485.000	0	-
TOTAL							**18.701.411.470**	**13.249.107.400**	**15.006.463.300**	**1.757.355.900**	

BAB VI

PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 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 2020 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 2020 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

RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19701022 199803 1 006